

Lei nº 531/2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedra Grande- RN para o Exercício de 2024 e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Pedra Grande, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica.

Faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

# TÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedra Grande-RN, para o exercício de 2024, compreendendo:
  - I Orçamento Fiscal
  - II Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos Seus Órgãos

# TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

# E ESTIMATIVA DA RECEITA E DESPESA

- Art. 2º A Receita Total bruta é estimada no valor de R\$ 64.368.000,00 (SESSENTA E QUATRO MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS) e após as deduções da receita corrente líquida de acordo com a Constituição Federal o valor líquido será de R\$ 58.096.000,00 (CINQUENTA E OITO MILHÕES E NOVENTA E SEIS MIL REAIS) em conformidade com a resolução do STN de nº 328 de 27 de agosto de 2001.
- **Art. 3º** As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação vigente e discriminadas na **Tabela I**, são estimadas com o seguinte desdobramento:

## **TABELAIR\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO		VALOR	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES			56.228.000,00	96,78
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	ORIA	5.720.000,00		9,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	OMA	400.000,00		0,69
RECEITA DE CONTRIBOIÇÕES		150.000,00		0,05
		130.000,00		0,25
RECEITAS AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.278.000,00		84,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		680.000,00		1,17
RECEITAS DE CAPITAL			8.140.000,00	14,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.050.000,00		8,69
ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00		0,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.060.000,00		5,27
		-		
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			-6.272.000,00	10,79
TOTAL DA RECEITA			58.096.000,00	100,00



Art. 4º - A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 58.096.000,00 (CINQUENTA E OITO MILHÕES E NO VENTA E SEIS MIL REAIS).

- I No Orçamento de Seguridade Social a despesa é fixada em **R\$ 20.190.000,00 (VINTE MILHÕES CENTO E NOVENTA MIL REAIS)**.
- II -No Orçamento Fiscal a despesa é fixada em R\$ 37.656.000,00 (TRINTA E SETE MILHÕES SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS).
- III- Ficando uma reserva de Contingência no valor de R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS.
- **Art. 5º** A Despesa é fixada a conta dos Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e é executada orçamentária e financeiramente observando-se à discriminação constante da tabela II apresentada a seguir:

### **TABELA II**

ESPECIALIZAÇÃO	VALOR	TOTAL	%
I - PODER LEGISLATIVO		2.570.000,00	4,42
CÂMARA MUNICIPAL	2.570.000,00		
II - PODER EXECUTIVO			
		55.276.000,00	95,15
GABINETE DO PREFEITO	2.400.000,00		4,13
GABINETE DO VICE-PREFEITO	340.000,00		0,58
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.790.000,00		6,52
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	590.000,00		1,02
SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO	650.000,00		1,12
SECRETARIA MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.010.000,00		12,07
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.180.000,00		22,69
SECRETARIA.MUN. DE EDUCAÇÃO	14.320.000,00		24,65
SECRETARIA.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.065.000,00		7,00
SEC. MUN. DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO	1.160.000,00		2,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.570.000,00		4,42
SECRETARIA MUN. DA PESCA	940.000,00		1,62
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE	1.120.000,00		1,93
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	1.940.000,00		3,33
SECRETARIA MUN. DE CULTURA	870.000,00		1,50
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	331.000,00		0,57
Sub- total da Despesa	57.846.000,00	57.846.000,00	99,57
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,43
TOTAL DE DESPESA	58.096.000,00	58.096.000,00	100,00



## Art. 6º - O Poder Executivo fica autorizado a:

I-Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nessa Lei como Despesas de Capital, estando assim de acordo com a Resolução nº 078 de 01 de julho de 1998 do Senado Federal, e alterada pela Resolução 043/2001.

II- Abrir Créditos Suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.

# TÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Pedra Grande-RN, 28 de novembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA PREFEITO MUNICIPAL



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1 Lei: 531, Data: 28/11/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.720.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.278.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.272.000,00	
SUB TOTAL		49.956.000,00
TOTAL		
		49.956.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.050.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.060.000,00	
SUB TOTAL		8.140.000,00
TOTAL		8.390.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	56.228.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.272.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.140.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		58.096.000,00
TOTAL		58.096.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.742.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.929.500,00	
SUB TOTAL		49.706.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		250.000,00
TOTAL		49.956.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.753.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	137.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	
SUB TOTAL		8.140.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00
TOTAL		8.390.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	49.706.000	,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.140.000	,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250. <u>000</u>	,
TOTAL DE DESPESA		58.096.000,00
TOTAL		58.096.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2024

396/0001-27

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 2

Anexo 01

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA PREFEITO 054.547.764-67 APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38 FRANCISCO NICANOR S V NETO TESOUREIRO 018.655.114-20

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.				56.228.000,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.720.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS			5.450.000,00	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		150.000,00		
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		90.000,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL		36.000,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	54.000,00		
1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE O IPTU 15%	1.500.1002.001.000	13.500,00		
1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE O IPTU 25%	1.500.1001.001.000	22.500,00		
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		60.000,00		
1112.53.0.1.00.00	BENS IMÓVEIS E D "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOVPRINCIPAL		24.000,00		
1112.53.0.1.00.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOVPRINCIPAL	1.500.0000.001.000	36.000,00		
1112.53.0.1.01.00	IMPOSTOS SOBRE ITBI 15 %	1.500.1002.001.000	9.000,00		
1112.53.0.1.02.00	IMPOSTOS SOBRE ITBI 25%	1.500.1001.001.000	15.000,00		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	1.000.1001.001.000	900.000,00		
	QUALQUER NATUREZA		000.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		900.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		500.000,00		
1113.03.1.1.00.00	TRABALHO IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	300.000,00		
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF 15%	1.500.1002.001.000	75.000.00		
1113.03.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF 25%	1.500.1002.001.000	125.000,00		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.300.1001.001.000	400.000,00		
	OUTROS RENDIMENTOS		400.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL		160.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	240.000,00		
1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS- SAÚDE	1.500.1002.001.000	60.000,00		
1113.03.4.1.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-EDUCAÇÃO	1.500.1001.001.000	100.000,00		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		4.400.000,00		
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.400.000,00		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.400.000,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		1.257.500,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	3.142.500,00		
1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE ISS- 15%	1.500.1002.001.000	660.000,00		
1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE ISS -25%	1.500.1001.001.000	597.500,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			170.000,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		100.000,00		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	100.000,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.000,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	4 500 0000 004 000	70.000,00		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.500.0000.001.000	70.000,00	100,000,00	
1130.00.0.0.00.00 1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100,000,00	100.000,00	
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100.000,00		
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1 500 0000 001 000	100.000,00 100.000.00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	100.000,00	400.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			300.000,00	
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		300.000,00	300.000,00	
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		300.000,00		
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		300.000,00		
1219.99.1.1.00.00	E NÃO PROJETADA  DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-	1.500.0000.001.000	300.000,00		
1240.00.0.0.00.00	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			100.000,00	
1241.00.0.0.00.00	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		100.000,00		
1241.50.0.0.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		100.000,00		
1241.50.0.1.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.0000.001.000	100.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			150.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			150.000,00	
				1	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02

Page 2

Lei: 531, Data: 28/11/2023

## Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE

1713.50.1.0.00.00

SubCategoria Categoria Desdobramento FR-CA Fonte Econômica Código Especificação 1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -31.000,00 1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -1 500 0000 001 000 119 000 00 PRINCIPAL 1321.01.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDEB 1.540.1070.001.000 3.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC -OUT.REC. FNDE 1321.01.0.1.02.00 1.569.0000.001.000 2.000,00 1321.01.0.1.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - SUS 2.000,00 1.600.0000.001.000 1321.01.0.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 1.660.0000.001.000 2.000,00 1321.01.0.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUS 1 500 1002 001 000 2 000 00 1321.01.0.1.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FME 1.500.1001.001.000 2.000,00 1321.01.0.1.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FMAS 1.500.0000.001.000 2.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PETERN 1321.01.0.1.08.00 1 576 0000 001 000 1.000.00 1321.01.0.1.09.00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PDDE 1.551.0000.001.000 1.000,00 1321.01.0.1.10.00 REMUNERAÇÃO DE DEPS BANCÁRIOS - PNAT 1.553.0000.001.000 1.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS -QSE 1321.01.0.1.11.00 1.550.0000.001.000 1.000,00 1321.01.0.1.12.00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PNAE 1.552.0000.001.000 1.000,00 1321.01.0.1.13.00 REMUNERAÇÃO DE REC DO EST P SAÚDE 1 621 0000 001 000 1.000.00 1321 01 0 1 14 00 REMUNERAÇÃO DE REC DO EST P ASSISTÊNCIA 1.661.0000.001.000 1.000,00 1321.01.0.1.15.00 REMUNERAÇÃO DE REC DO EST P EDUCAÇÃO 1.576.0000.001.000 1.000,00 1321.01.0.1.16.00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - ADO 1.707.0000.001.000 1.000.00 1321.01.0.1.17.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - PETRÓLEO 1.720.0000.001.000 1.000,00 1321.01.0.1.18.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCIOS -INV SUS 1.601.0000.001.000 1.000,00 1321.01.0.1.19.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS-COSIP 1.751.0000.001.000 1.000,00 1321.01.0.1.20.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS-CIDE 1.750.0000.001.000 1.000,00 1321.01.0.1.22.00 REM. DE DEP BANC-CONVÊNIOS E OUTROS 1.700.0000.001.000 2.000.00 1321 01 0 1 23 00 REM DE DEP BANC - TRANSE ESPECIAIS 1.706.3110.001.000 1.000.00 1700 00 0 0 00 00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 49.278.000.00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 28.573.000.00 1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 18.840.000,00 NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 18.800.000.00 MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 17.000.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME 1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 6.385.500,00 1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.0000.001.000 10.614.500,00 1711.51.1.1.01.00 COTA-PARTE DO FPM SAÚDE - 15% 1.500.1002.001.000 5.960.500.00 1711.51.1.1.02.00 COTA-PARTE DO FPM EDUC.25% 1 500 1001 001 000 425 000 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1711 51 2 0 00 00 1.800.000,00 MUNICÍPIOS - COTAS E 1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -520.000,00 PRINCIPAL 1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -1.500.0000.001.000 1.280.000,00 COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXT 15% 1711.51.2.1.01.00 1.500.1002.001.000 270.000,00 1711.51.2.1.02.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXT. 25% 1 500 1001 001 000 250 000 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0.0.00.00 40.000,00 TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -16 000 00 PRINCIPAL 1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -1.500.0000.001.000 24.000,00 1711.52.0.1.01.00 COTA-PARTE DO ITR SAÚDE 15% 1.500.1002.001.000 6.000.00 1711.52.0.1.02.00 COTA-PARTE DO ITR EDUC.25% 1.500.1001.001.000 10.000,00 1712.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 550.000,00 PELA EXPLORAÇÃO 1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 20.000.00 EXPLORAÇÃO DE RECU 1712.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 20.000.00 1.720.0000.001.000 EXPLORAÇÃO DE RECU 1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 500.000.00 PRODUÇÃO DE PETRÓL 1712.52.1.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 230.000.00 1712.52.1.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 230.000.00 1.720.0000.001.000 PRODUÇÃO DE PETRÓL 1712 52 4 0 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -270.000,00 1712.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -1.720.0000.001.000 270.000.00 FEP - PRINCIPAL COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE 1712.53.0.0.00.00 30.000,00 CONTRATO DE PARTILHA DE 1712.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE 1.720.0000.001.000 30.000,00 CONTRATO DE PARTILHA DE 1713 00 0 0 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 3.240.000,00 DE SAÚDE - SUS 1713.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 3.040.000,00 DE SAÚDE - SUS

1.840.000,00

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02

Page 3

# Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 531, Data: 28/11/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.140.000,00		
1713.50.1.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000.001.000	700.000,00		
1713.50.1.1.01.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF. DE REC. DO SUS AÇÕES ESTRATÉGICA	1.600.0000.001.000	400.000,00		
1713.50.1.1.02.00	TRANSF. DE REC DO SUS DAS AÇÕES - ACS	1.604.0000.001.000	600.000,00		
1713.50.1.1.03.00	TRANSF. DE REC DO SUS INC.PREVINE BRASIL	1.600.0000.001.000	70.000,00		
1713.50.1.1.04.00	TRANSF DE REC. DO SUS CAPTAÇÃO PONDERADA	1.600.0000.001.000	70.000.00		
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		600.000,00		
1713.50.2.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	600.000,00		
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		300.000,00		
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		220.000,00		
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	80.000,00		
1713.50.3.1.01.00	TRANSF. DE REC. SUS- VIG EPIDEMILÓGICA	1.604.0000.001.000	220.000,00		
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		120.000,00		
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		70.000,00		
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	50.000,00		
1713.50.4.1.01.00	TRANSF. DE REC. ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS	1.600.0000.001.000	70.000,00		
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		40.000,00		
1713.50.5.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	40.000,00		
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		140.000,00		
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	140.000,00		
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00		
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00		
1713.99.0.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO SUS BRASIL SORRIDENTE	1.600.0000.001.000	100.000,00		
1713.99.0.1.02.00	TRANSF.DE REC DO SUS ENF.DE PANDEMIAS	1.602.0000.001.000	100.000,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.175.000,00		
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.550.0000.001.000	400.000,00		
1714.51.0.0.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		15.000,00		
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0000.001.000	15.000,00		
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		200.000,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		30.000,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.0000.001.000	170.000,00		
1714.52.0.1.01.00	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA PNAE - CRECHE	1.552.0000.001.000	10.000,00		
1714.52.0.1.02.00	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA PNAE - INFANTIL	1.552.0000.001.000	10.000,00		
1714.52.0.1.03.00	TRANSF DO FNDE - PROGRAMA PNAE - EJA	1.552.0000.001.000	10.000,00		
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		180.000,00		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		15.000,00		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000.001.000	165.000,00		
1714.53.0.1.01.00	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA PNATE - MÉDIO	1.553.0000.001.000	5.000,00		
1714.53.0.1.02.00	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA PNATE - INFANTIL	1.553.0000.001.000	5.000,00		
1714.53.0.1.03.00	TRANSF DO FNDE - PROGRAMA PNATE - EJA	1.553.0000.001.000	5.000,00		
1714.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		60.000,00		
1714.54.1.0.00.00 1714.54.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1 560 0000 001 000	30.000,00		
1714.54.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.0000.001.000	30.000,00		
1714.54.2.0.00.00	NACIONAL DE INCLUSÃO D TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.0000.001.000	30.000,00 30.000,00		
1714.55.0.0.00	NACIONAL DE INCLUSÃO D TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.509.0000.001.000	30.000,00		
1714.55.0.1.00.00	BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.0000.001.000	30.000,00		
1714.56.0.0.00.00	BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE		40.000,00		
17 14.00.0.0.00.00			40.000,00		

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02

Page 4

## Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.56.0.1.00.00	APOIO AOS SISTEMAS TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE	1.569.0000.001.000	40.000,00		
1714.99.0.0.00.00	APOIO AOS SISTEMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		250.000,00		
1714.99.0.1.00.00	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.0000.001.000	250.000,00		
1715.00.0.0.00.00	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		1.350.000,00		
1715.50.0.0.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		880.000,00		
1715.50.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		264.000,00		
1715.50.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.1070.001.000	616.000,00		
1715.50.0.1.01.00	TRANSFDE REC.DA COMP.FEB VAAT 30%	1.542.0000.001.000	264.000,00		
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		270.000,00		
1715.51.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		81.000,00		
1715.51.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.1070.001.000	189.000,00		
1715.51.0.1.01.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSF DE REC.COMPL.FEB VAAF 30%	1.541.0000.001.000	81.000,00		
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.0000.001.000	200.000,00		
1715.52.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		60.000,00		
1715.52.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.1070.001.000	140.000,00		
1715.52.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		, ,		
1715.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC.DA COMPL.FEB VAAR 30% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.543.0000.001.000	60.000,00 1.000.000,00		
1716.50.0.0.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000.000,00		
1716.50.0.1.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000.000,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		·		
1716.50.0.1.01.00 1716.50.0.1.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF TRANSF. DE REC DO FNAS - IGD SUAS	1.660.0000.001.000 1.660.0000.001.000	90.000,00 40.000,00		
1716.50.0.1.03.00	TRANSF. DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	1.660.0000.001.000	250.000,00		
1716.50.0.1.04.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - P S B	1.660.0000.001.000	200.000,00		
1716.50.0.1.05.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - B P C	1.660.0000.001.000	90.000,00		
1716.50.0.1.06.00	DEMAIS TRANSF DE RECURSOS DO FNAS	1.660.0000.001.000	140.000,00		
1716.50.0.1.07.00	REC.FNAS ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	1.660.0000.001.000	40.000,00		
1716.50.0.1.08.00 1716.50.0.1.09.00	TRANSF DE REC .FNAS - SIGTV TRANSF.DE REC.DO FNAS - CREAS	1.660.0000.001.000	50.000,00		
1716.50.0.1.10.00	TRANSF DE REC DO FNAS-ACESSUAS	1.660.0000.001.000 1.660.0000.001.000	70.000,00 30.000,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.000.0000.001.000	2.418.000,00		
1719.56.0.0.00.00	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		70.000,00		
1719.56.0.1.00.00	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	4 544 0000 004 000			
	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.0000.001.000	70.000,00		
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		40.000,00		
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR № 176/2020 - PRINCIPAL	1.707.0000.001.000	40.000,00		
1719.61.0.0.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		20.000,00		
1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	1.718.0000.001.000	20.000,00		
1719.62.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC		10.000,00		
1719.62.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC	1.502.0000.001.000	10.000,00		
1719.63.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC		10.000,00		
1719.63.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	1.502.0000.001.000	10.000,00		
1719.99.0.0.00.00	PERDAS COM ARREC OUTRAS TRANSERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		2.268.000,00		
1719.99.0.1.00.00	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	2.268.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			14.705.000,00	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.305.000,00		
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.000.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.600.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS -SAÚDE 15%	1.500.1002.001.000	2.100.000,00		
1721.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS -EDUC.25%	1.500.1001.001.000	3.500.000,00		

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 531, Data: 28/11/2023

# RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		100.000,00		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	150.000,00		
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	1.500.1002.001.000	37.500,00		
1721.51.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA -EDUC.25%	1.500.1001.001.000	62.500,00		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		12.000,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	18.000,00		
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE 15%	1.500.1002.001.000	4.500,00		
1721.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUC.25%	1.500.1001.001.000	7.500,00		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		25.000,00		
1721.53.0.1.00.00	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON PRINCIPAL	1.750.0000.001.000	25.000,00		
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		140.000,00		
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		110.000,00		
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.0000.001.000	110.000,00		
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4 570 0000 004 000	30.000,00		
1724.51.0.1.00.00 1729.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	1.576.0000.001.000	30.000,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		260.000,00 50.000,00		
1729.51.0.1.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.661.0000.001.000	50.000,00		
1729.99.0.0.00.00	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.001.0000.001.000	210.000,00		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		100.000,00		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	110.000,00		
1729.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.DOS EST E DF - PETERN	1.576.0000.001.000	100.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			6.000.000,00	
1751.00.0.0.00.00	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.000.000,00		
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.000.000,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.800.000,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.1070.001.000	4.200.000,00		
1751.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	1.540.0000.001.000	1.800.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			680.000,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			60.000,00	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		60.000,00		
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		60.000,00		
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	60.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		40,000,00	60.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	10.000,00		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	20.000,00		
1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1.500.0000.001.000	20.000,00		
1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1.600.0000.001.000	10.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			560.000,00	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		560.000,00		
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		560.000,00		
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		560.000,00		
1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.0000.001.000	560.000,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				8.140.000,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			5.050.000,00	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			5.050.000,00	
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		5.050.000,00		
2112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		5.050.000,00		
2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP A LIENAÇÃO DE BENS	1.754.0000.001.000	5.050.000,00	20.000.00	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			30.000,00	



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02

Page 6

Lei: 531, Data: 28/11/2023

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.000,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	15.000,00		
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.000,00	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000,00	,	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000,00		
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	15.000,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.060.000,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.820.000,00	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00	ŕ	
2411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00		
2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.0000.001.000	200.000,00		
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		160.000,00		
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		160.000,00		
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		80.000,00		
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.0000.001.000	80.000,00		
2412.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		80.000,00		
2412.50.2.1.00.00	TRANSF. PROG.NAC.REEST.REDEESC.ED.INF.PROINFÂNCIA-PRIN CIPAL	1.569.0000.001.000	80.000,00		
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.460.000,00		
2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		80.000,00		
2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		80.000,00		
2419.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA	1.706.3110.001.000	80.000,00		
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.380.000,00		
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDPRINCIP		130.000,00		
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDPRINCIP	1.500.0000.001.000	1.250.000,00		
2419.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.DE REC DA UNIÃO -CONVENIOS	1.700.0000.001.000	130.000,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.240.000,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		100.000,00		
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		50.000,00		
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.0000.001.000	50.000,00		
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC PRINCIPAL	1.576.0000.001.000	50.000,00		
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.140.000,00		
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.140.000,00		
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	1.140.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-6.272.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.272.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.272.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.272.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.001.000	-6.272.000,00		

# TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 49.956.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 531, Data: 28/11/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				8.140.000,00

Total Geral das Receitas

58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA PREFEITO 054.547.764-67 APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38 FRANCISCO NICANOR S V NETO TESOUREIRO 018.655.114-20



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02

Page 1

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 531, Data: 28/11/2023

Cate Econô	Grupo	Modalidade	Elemento	Especificação	Código
49.706.00				DESPESAS CORRENTES	0. 00. 00
	19.742.500,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1. 00. 00
		19.742.500,00		APLICAÇÕES DIRETAS	1. 90. 00
			1.813.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	. 90. 04
			14.927.500,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1. 90. 11
			2.002.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS <sub>.</sub>	. 90. 13
			62.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	. 90. 16
			280.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	. 90. 91
	04.000.00		658.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	. 90. 92
	34.000,00	24 000 00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	. 00. 00
		34.000,00	30.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	. 90. 00 . 90. 21
			4.000,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.21
	29.929.500,00		4.000,00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	. 90. 22
	29.929.500,00	2.000,00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	. 50. 00
		2.000,00	2.000,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	. 50. 43
		631.000,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	. 71. 00
		001.000,00	631.000,00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	. 71. 70
		29.296.500,00	0011000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.00
		20.200.000,00	4.809.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.04
			151.000,00	DIÁRIAS - CIVIL	90.14
			10.000,00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.18
			5.982.500,00	MATERIAL DE CONSUMO	90.30
			116.000,00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	90.31
			846.000,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.32
			227.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.33
			41.000,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	90.34
			205.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.35
			2.965.000,00	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.36
			140.000,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.37
			11.031.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.39
			604.000,00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	90.40
			423.000,00	CONTRIBUIÇÕES	. 90. 41
			25.000,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.46
			191.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	. 90. 47
			159.000,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.48
			29.000,00	AUXILIO TRANSPORTE	90.49
			72.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.91
			1.213.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.92
0.440.00			57.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.93
8.140.00	7 752 000 00			DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	00.00
	7.753.000,00	7.753.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.00
		7.755.000,00	445.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.00
			5.582.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.59
			1.124.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.51
			602.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.92
	137.000,00		002.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	00.00
	107.000,00	137.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.00
			125.000,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.61
			12.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.92
	250.000,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00.00
	,	250.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.00
		, , , -	250.000,00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90.71
250.00			, -		00.00
	250.000,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.00
		250.000,00		Reserva de Contingência	99.00
			250.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99. 99
58.096.00		TOTAL			

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA PREFEITO 054.547.764-67 APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38 FRANCISCO NICANOR S V NETO TESOUREIRO 018.655.114-20



01 PODER LEGISLATIVO

PODER

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.423.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.423.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	220.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.072.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.000,00		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	255.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	160.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	420.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL		<u> </u>	I	I	I	2.570.000,00
<u> </u>						•



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
						Catamari
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.365.000,0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.518.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.518.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.368.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			833.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	212.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	115.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	33.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	78.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	235.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00			
3. 3. 90. 47		1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	90.000,00			
		1.500.0000.001.000				
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			25,000
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000.00	35.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			05.000.00	35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	25.000,00	1	ı	ı



Anexo 02 Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE PREFEITO					
	0.000.000.000					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
TOTAL		·	•	•	•	340.000,00



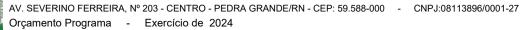
02 PODER EXECUTIVO

PODER

Anexo 02 Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

						Categoria
ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômic
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.260.000,0
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.172.000,00	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.172.000,00		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	570.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	250.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.0000.001.000	100.000,00			
1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	150.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.086.000,00	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.086.000,00		
3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.502.0000.001.000	5.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	32.000,00			
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	10.000,00			
3. 90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	390.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000.001.000	10.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	40.000,00			
3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.502.0000.001.000	5.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.530.000,
4. 00.00	INVESTIMENTOS				1.330.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330.000,00		



Anexo 02 Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.001.000	200.000,00			
TOTAL						3.790.000,00



02 PODER EXECUTIVO

PODER

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 6

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	04 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					530.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	210.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	94.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.001.000	50.000,00			
TOTAL						590.000,00



TOTAL

Anexo 02 Page 7

650.000,00

Lei: 531, Data: 28/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 640.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 195.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00 1.500.0000.001.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.001.000 150.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.001.000 20.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 445.000.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 445.000.00 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00 1 500 0000 001 000 3.3.90.14 5.000,00 DIÁRIAS - CIVII 1.500.0000.001.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.001.000 25.000,00 3.3.90.31 PREMIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS 1.500.0000.001.000 5.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 1.500.0000.001.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.001.000 10.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 1.500.0000.001.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.001.000 30.000.00 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 20.000,00 1.500.0000.001.000 145.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.001.000 3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 1.500.0000.001.000 40.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.001.000 20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 10.000,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 10.000,00 4.4.90.00 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0000.001.000 10 000 00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 8

Lei: 531, Data: 28/11/2023

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL

Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.518.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.433.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.433.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	173.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.076.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.085.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			110.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.975.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	1.010.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	301.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	646.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.001.000	103.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	145.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000.001.000	58.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		370.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.661.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000	1.196.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	293.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	77.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	165.000,00			



TOTAL

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 9

7.010.000,00

Lei: 531, Data: 28/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	43.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	224.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	33.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					492.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000.001.000	20.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	158.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000.001.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.001.000	29.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000.001.000	3.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				42.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	32.000,00			
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			



02 PODER EXECUTIVO

PODER

Anexo 02 Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

digo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					12.498.000,0
. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.572.000,00	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.572.000,00		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	445.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	35.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000.001.000	30.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	1.619.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	154.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.001.000	310.000,00			
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.001.000	630.000,00			
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.001.000	12.000,00			
. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.001.000	30.000,00			
. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	265.000,00			
. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	12.000,00			
. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000.001.000	30.000,00			
. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.926.000,00	
. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			153.000,00		
. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002.001.000	153.000,00			
. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.773.000,00		
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	886.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	508.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.001.000	10.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000.001.000	45.000,00			
. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.001.000	16.000,00			
. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.001.000	6.000,00			
. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.0000.001.000	4.000,00			
. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.001.000	1.401.000,00			
. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.001.000	545.000,00			
. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000.001.000	10.000,00			
. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000.001.000	40.000,00			
. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.001.000	15.000,00			
. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	40.000,00			
. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.1002.001.000	10.000,00			
. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.001.000	145.000,00			
. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.001.000	65.000,00			
. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000.001.000	10.000,00			
. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.604.0000.001.000	25.000,00			
. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000.001.000	10.000,00			
. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.001.000	21.000,00			
. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.1002.001.000	5.000,00			
. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002.001.000	40.000,00			



02 PODER EXECUTIVO

PODER

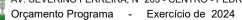
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 11

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ódiao	Egnosificação	55.6	Elomonto	Modelidada	Cruza	Categoria
ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômic
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	814.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	201.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000.001.000	15.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.001.000	5.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.0000.001.000	10.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	40.000,00			
3. 90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.001.000	5.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	2.133.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	708.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000.001.000	28.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000.001.000	356.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.001.000	30.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	68.000,00			
3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1002.001.000	100.000,00			
3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002.001.000	80.000,00			
3. 90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	15.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.001.000	50.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	113.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	59.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000.001.000	15.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000.001.000	6.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.001.000	5.000,00			
0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					682.000,
4. 00. 00	INVESTIMENTOS				650.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.001.000	85.000,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.001.000	136.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000.001.000	46.000,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	150.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.001.000	60.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.001.000	17.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.001.000	60.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000.001.000	2.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.0000.001.000	15.000,00			



4.5.00.00

4.5.90.00

4.5.90.61

INVERSÕES FINANCEIRAS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

APLICAÇÕES DIRETAS

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02

32.000.00

32.000,00

Lei: 531, Data: 28/11/2023

Page 12

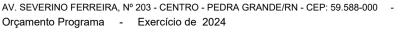
32.000,00

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE Categoria Especificação Elemento Modalidade Grupo Código F.R.-C.A. Econômica 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.0000.001.000 2.000,00 4.4.90.92 20.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1002.001.000 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.601.0000.001.000 5.000,00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.621.0000.001.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 4.4.90.92 1.754.0000.001.000

TOTAL 13.180.000,00

1.500.1002.001.000



CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 13

Lei: 531, Data: 28/11/2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Categoria Especificação Código Elemento Modalidade Grupo FR-CA Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.753.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.972.500.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.972.500,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 115.000,00 1 500 1001 001 000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.0000.001.000 100.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.1070.001.000 300.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 541 1070 001 000 10.000.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00 1.542.1070.001.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 1 543 0000 001 000 40.000.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.543.1070.001.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.550.0000.001.000 20.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 987.000,00 1.500.1001.001.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000.001.000 905.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.1070.001.000 3.691.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.500.00 1 541 0000 001 000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.1070.001.000 152.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 1 542 0000 001 000 3.1.90.11 344.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.1070.001.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.000,00 1.543.0000.001.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 1.543.1070.001.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.544.0000.001.000 20.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 1.550.0000.001.000 200.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500 1001 001 000 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000.001.000 170 000 00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070.001.000 200.000,00 3.1.90.13 25.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.1070.001.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.1070.001.000 140.000,00 3.1.90.13 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.543.1070.001.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.1001.001.000 20.000.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1.540.0000.001.000 3.1.90.91 30.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 1 500 1001 001 000 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.540.0000.001.000 20.000.00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.540.1070.001.000 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.500.1001.001.000 55,000.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 1.540.0000.001.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.780.500,00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.71.00 78.000.00 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.1001.001.000 78.000.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.702.500,00 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1001.001.000 448.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 1.540.0000.001.000 100.000.00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 14

Lei: 531, Data: 28/11/2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

ligo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000.001.000	11.000,00			
3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.0000.001.000	40.000,00			
3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.0000.001.000	13.000,00			
3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000.001.000	49.000,00			
3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.0000.001.000	2.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.001.000	18.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.001.000	1.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000.001.000	3.000,00			
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.001.000	863.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.001.000	80.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000.001.000	9.500,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.001.000	30.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.001.000	8.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.001.000	99.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.001.000	101.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.001.000	51.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.001.000	103.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000.001.000	45.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.0000.001.000	21.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	90.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001.001.000	67.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000.001.000	20.000,00			
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.0000.001.000	10.000,00			
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.0000.001.000	12.000,00			
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.576.0000.001.000	1.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.001.000	28.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.1001.001.000	4.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	316.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.001.000	80.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000.001.000	9.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000.001.000	40.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.001.000	20.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000.001.000	2.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 15

Lei: 531, Data: 28/11/2023

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.0000.001.000	26.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000.001.000	21.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	36.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	64.000,00			
. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.001.000	23.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	1.185.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.001.000	235.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1070.001.000	1.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000.001.000	6.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.001.000	32.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.1070.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.001.000	160.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.001.000	3.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000.001.000	50.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.001.000	78.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	163.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000.001.000	71.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	67.000,00			
. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1001.001.000	277.000,00			
. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.001.000	8.000,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.1001.001.000	7.000,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	139.000,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.001.000	30.000,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.0000.001.000	1.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.0000.001.000	14.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000.001.000	18.000,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000.001.000	6.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.1070.001.000	1.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 16

Lei: 531, Data: 28/11/2023

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.1070.001.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.1070.001.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					567.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				556.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			556.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.001.000	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.001.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.0000.001.000	46.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.001.000	94.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000.001.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.001.000	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.001.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.001.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.001.000	161.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000.001.000	1.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	35.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000.001.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				11.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001.001.000	9.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0000.001.000	2.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, N° 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 17

Lei: 531, Data: 28/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

digo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.780.000,0
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760.000,00	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.000,00		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	725.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.020.000,00	
3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			110.000,00		
3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.910.000,00		
3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	93.000,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	448.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	71.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	981.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000.001.000	16.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.001.000	81.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	175.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000.001.000	20.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.285.000
4. 00.00	INVESTIMENTOS				1.270.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.270.000,00		
4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	120.000,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	110.000,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	70.000,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.001.000	70.000,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	750.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	35.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000.001.000	30.000,00			
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	80.000,00			
5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	13.000,00			
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
TOTAL			·			4.065.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**AV. SEVERINO FERREIRA, N° 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 19

Lei: 531, Data: 28/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10 SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					820.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				765.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			90.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			675.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	57.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	75.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	300.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL			1	1	<u> </u>	1.160.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.940.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				455.000,00	,
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.405.000,00		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	160.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	300.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	540.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					630.000,0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				630.000,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.000,00		
1.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
1.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	50.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	400.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	80.000,00			
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	50.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 21

Lei: 531, Data: 28/11/2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SEC.MUN. DA PESCA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	53.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	140.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					445.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	90.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL						940.000,00



PODER

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 22

Lei: 531, Data: 28/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					873.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	213.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				633.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			633.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	327.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					247.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				247.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	189.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.001.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.3110.001.000	5.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 23

Lei: 531, Data: 28/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SET. MUNL DE ESPORTE.LAZER E JUVENTUDE

	14 SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE		I	I		ı
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	156.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	100.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.325.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.325.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	15.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1.940.000,00
. J . A L						



TOTAL

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 24

331.000,00

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 321.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 107.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00 1.500.0000.001.000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.0000.001.000 15.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.001.000 7.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 214.000.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 214.000.00 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.000,00 1 500 0000 001 000 3.3.90.14 7.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.001.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.001.000 35.000,00 3.3.90.31 PREMIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS 1.500.0000.001.000 10.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.000,00 1.500.0000.001.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.001.000 1.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.500.0000.001.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.001.000 12.000,00 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00 1.500.0000.001.000 99.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.001.000 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.0000.001.000 10.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.001.000 6.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 10.000,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 10.000,00 4.4.90.00 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0000.001.000 10 000 00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 SEC MUN.DE CULTURA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					478.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				388.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	48.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	23.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	70.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	130.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					392.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				390.000,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
. 4. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
. 4. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	250.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	40.000,00			
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
. 5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00	
. 5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
1. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 26

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			250.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.001.000	250.000,00			
TOTAL						250.000,00

TOTAL GERAL 58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA **PREFEITO** 054.547.764-67

APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38

FRANCISCO NICANOR S V NETO **TESOUREIRO** 018.655.114-20



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL ORGÃO

CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.423.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.423.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	220.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.072.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	255.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	160.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	420.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
1.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
1.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
1.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			

TOTAL 2.570.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO ORGÃO

GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.365.000,00
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.518.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.518.000,00		
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	80.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.368.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.000,00	
. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			833.000,00		
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	212.000,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	18.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	115.000,00			
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	33.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	78.000,00			
. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	235.000,00			
. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	90.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	25.000,00			



 $\mathsf{TOTAL}$ 

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 3

340.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO VICE PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO VICE PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 4

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

JNIDADE 01 SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE	01 SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					182.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.048.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.172.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.172.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	570.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.0000.001.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	,	
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	2.000,00	ŕ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ŕ		1.086.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.086.000,00	,	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	40.000,00	,		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.502.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	390.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.502.0000.001.000	2.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.0000.001.000	2.000,00			1.250.000,00
4. 0. 00. 00						280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.330.000,00	200.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330.000,00	1.330.000,00	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 754 0000 004 000	50.000,00	1.330.000,00		
4. 4. 90. 59	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.0000.001.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIFAMIENTOS E MATERIAL FERMANENTE	1.500.0000.001.000	50.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

Anexo 02 Page 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.001.000	200.000,00			
TOTAL						3.790.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

04 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ORGÃO

SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					530.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	210.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	94.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
. 6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
1.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.001.000	50.000,00			

590.000,00 TOTAL



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

05 SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO ORGÃO

SEC.MUN DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	130.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	145.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

13896/0001-27 Anexo 02 Page 8

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					973.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					5.500.000,00
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.433.000,00	
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.433.000,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	173.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	30.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.076.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	80.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	42.000,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.0000.001.000	2.000,00		5.085.000,00	
. 3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			110.000,00	0.000.000,00	
. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	110.000,00	110.000,00		
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.0000.001.000	110.000,00	4.975.000,00		
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 0000 001 000	1.010.000,00	4.97 3.000,00		
. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	301.000,00			
. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	,			
. 3. 90. 04	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.0000.001.000	5.000,00 16.000,00			
		1.500.0000.001.000	,			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	646.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.001.000	103.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	145.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000.001.000	58.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	55.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.001.000	8.000,00			
. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	32.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	370.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	65.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	25.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	1.196.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	293.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000.001.000	25.000,00			
. 3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	77.000,00			
. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	165.000,00			
. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	43.000,00			
. 3. 90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	224.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	33.000,00			
		1	10.000,00		l	1



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL					
	01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	TONDO WIGHT DE AGGIOTEROM GOGINE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
o a . go	250004340	1 .KC.A.	2.6	aaaaa	O.upo	Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					287.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000.001.000	20.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	158.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000.001.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.001.000	29.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000.001.000	3.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				42.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	32.000,00			
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			

7.010.000,00  $\mathsf{TOTAL}$ 



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

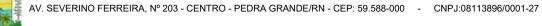
### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					9.001.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.315.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					98.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					805.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					148.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					111.000,0
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.572.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.572.000,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	445.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	35.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000.001.000	30.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	1.619.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	154.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.001.000	310.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.001.000	630.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.001.000	12.000,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.001.000	30.000,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	265.000,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	12.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000.001.000	30.000,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ŕ		8.926.000,00	
. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			153.000,00	,	
. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002.001.000	153.000,00	,		
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ŕ	8.773.000,00		
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	886.000,00			
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	508.000,00			
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000.001.000	45.000,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.001.000	16.000,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.001.000	6.000,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.0000.001.000	4.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.001.000	1.401.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.001.000	545.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000.001.000	40.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.001.000	15.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	40.000,00			
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.1002.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.001.000	145.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.001.000	65.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.604.0000.001.000	25.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000.001.000	10.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.001.000	21.000,00			
. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		5.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002.001.000	40.000,00			
	SERVIÇÃO DE CONCOLTORIA	1.500.1002.001.000	40.000,00			1



Anexo 02 Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	POL	DER EXECUTIVO
ORGÃO		07	SEC.MUN. DE SAÚDE

01 FUNDO MUN. DE SAÚDE UNIDADE

UNIDADE	01 FUNDO MUN. DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	201.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000.001.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	2.133.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	708.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000.001.000	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000.001.000	356.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.001.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	68.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1002.001.000	100.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002.001.000	80.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.001.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	113.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	59.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000.001.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000.001.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.001.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					197.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					201.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.001.000	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.001.000	136.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000.001.000	46.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.001.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.001.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.001.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000.001.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.0000.001.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000.001.000	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	20.000,00			
7. 7. 00.02						



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC.MUN. DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUN. DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000.001.000	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				32.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002.001.000	32.000,00			
TOTAL	L					13.180.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					221.000,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					399.000,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					371.000,
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					181.000,
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					201.000,
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.000,
. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					198.000,
. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					748.000,
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					263.000,
. 00.00	DESPESAS CORRENTES					5.996.000
. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.928.000
. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.972.500,00	
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.972.500,00		
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	115.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.001.000	100.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.001.000	300.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070.001.000	10.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070.001.000	130.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000.001.000	5.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.1070.001.000	40.000,00			
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.0000.001.000	20.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	987.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.001.000	905.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.001.000	3.691.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000.001.000	49.500,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070.001.000	152.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.001.000	30.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.001.000	344.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.001.000	29.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070.001.000	70.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.0000.001.000	20.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.0000.001.000	50.000,00			
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.001.000	200.000,00			
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.001.000	170.000,00			
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.001.000	200.000,00			
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070.001.000	25.000,00			
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070.001.000	140.000,00			
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.1070.001.000	20.000,00			
. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	20.000,00			
. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
. 90 . 10	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.0000.001.000	30.000,00			
. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1001.001.000	20.000,00			
. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.0000.001.000				
1. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.1070.001.000	10.000,00			
		1.500.1001.001.000	55.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.001.000	30.000,00		l	1



Anexo 02 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE	01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.780.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			78.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1001.001.000	78.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.702.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	448.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.001.000	100.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000.001.000	11.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.0000.001.000	40.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.0000.001.000	13.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000.001.000	49.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.001.000	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000.001.000	3.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.001.000	863.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.001.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000.001.000	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.001.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.001.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.001.000	99.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.001.000	101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.001.000	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.001.000	103.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000.001.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.0000.001.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001.001.000	67.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.0000.001.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.576.0000.001.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.001.000	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.1001.001.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	316.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.001.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000.001.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000.001.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.001.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.0000.001.000	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000.001.000	21.000,00			
		1.333.0000.001.000	21.000,00		l	<u> </u>



Anexo 02 Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO UNIDADE

UNIDADE	01 TONDO MON. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	64.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.001.000	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	1.185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.001.000	235.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1070.001.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000.001.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.001.000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.1070.001.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.001.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.001.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000.001.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.001.000	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000.001.000	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	67.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1001.001.000	277.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001.001.000	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.001.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.1001.001.000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	139.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.001.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.0000.001.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.0000.001.000	14.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000.001.000	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000.001.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.1070.001.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.1070.001.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.1070.001.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					194.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					132.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
		•			-	· 



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 16

Lei: 531, Data: 28/11/2023

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

JNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	l			556.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			556.000,00		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.001.000	51.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.001.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.0000.001.000	46.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.001.000	94.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.001.000	5.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000.001.000	7.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.001.000	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.001.000	2.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.001.000	2.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.001.000	161.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000.001.000	1.000,00			
. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	35.000,00			
1.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000.001.000	5.000,00			
. 5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				11.000,00	
. 5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001.001.000	9.000,00			
1.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0000.001.000	2.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
UNIDADE	01 SEC.MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.653.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					101.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	725.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.020.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			110.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.910.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	93.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	448.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	71.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	981.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000.001.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.001.000	81.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	175.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					950.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.270.000,00	,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.270.000,00	,	
4.4.90.39		1.754.0000.001.000	120.000,00	, , , , ,		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.001.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	750.000,00			
4.4.90.52	•	1.500.0000.001.000	35.000,00			
4.4.90.92		1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.92		1.700.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.92		1.754.0000.001.000	80.000,00			
4.5.00.00					15.000,00	
4.5.90.00				15.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	13.000,00	. 3.000,00		
4. 5. 90. 92	-	1.500.0000.001.000	2.000,00			
		1.300.0000.001.000	2.000,00		I	I

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO UNIDADE	09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01 SEC.MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS					
ONIDADL						
Código Es	specificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.065.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 01 SEC.MUN DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					820.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	30.000,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				765.000,00	
. 3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			90.000,00		
. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	90.000,00			
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			675.000,00		
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	1.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	70.000,00			
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	57.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	5.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	75.000,00			
. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	7.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	300.000,00			
. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	9.000,00			
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	4.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	9.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	130.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	100.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	30.000,00			
. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	20.000,00	,		



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

11 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA ORGÃO

01 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	1				1.940.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				455.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.405.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	160.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	300.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	540.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				630.000,00	,
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.000,00	,	
1.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00	,		
1.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	50.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	400.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	80.000,00			
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	50.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO 12 SEC.MUN. DA PESCA ORGÃO

SEC. MUNL DA PESCA UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	53.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	140.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.000,00
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				440.000,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
1.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	90.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			

TOTAL 940.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SEC. MUN. DO TRANSPORTE

JNIDADE 01 SEC.MUN. DO TRANSPORTE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1				873.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	213.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				633.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			633.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	327.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	15.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					224.000,00
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				247.000,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	189.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.001.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.3110.001.000	5.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

14 SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE ORGÃO

SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUNVENTUDE UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	156.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.325.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.325.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	15.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		,,,,		5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	, -	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00	,		

TOTAL 1.940.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL

UNIDADE 01 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E DEF.SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					321.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	21.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	99.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	6.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
ГОТАЬ						331.000,0



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO 16 SEC MUN.DE CULTURA ORGÃO

SEC. MUN. DE CULTURA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					478.000,00
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00	·	
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	80.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				388.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.000,00		
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	48.000,00			
3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	23.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	70.000,00			
3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	130.000,00			
3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					92.000,0
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,0
4. 00.00	INVESTIMENTOS				390.000,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00	·		
4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	250.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00	
5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			

TOTAL 870.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Anexo 02 Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00 9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.001.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL	-					250.000,00

58.096.000,00 TOTAL GERAL

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA **PREFEITO** 054.547.764-67

APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38

FRANCISCO NICANOR S V NETO **TESOUREIRO** 018.655.114-20



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 1

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### Lei: 531, Data: 28/11/2023 **PROGRAMA DE TRABALHO**

01 P	ODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		75.000,00	2.495.000,00	2.570.000,00
01	031 Ação Legislativa		75.000,00	2.245.000,00	2.320.000,00
01	031 0001 COORD. LEGISLATIVA		75.000,00	2.245.000,00	2.320.000,00
01.03	1.0001.1001.0000 CONST. REF.OU MELHORAMENTO DA CAMARA		50.000,00		50.000,00
01.03	1.0001.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
01.03	1.0001.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		5.000,00		5.000,00
01.03	1.0001.2001.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DA CAMARA			2.245.000,00	2.245.000,00
01	124 Controle Interno			250.000,00	250.000,00
01	124 0001 COORD. LEGISLATIVA			250.000,00	250.000,00
01.12	4.0001.2002.0000 MAN.DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	2.495.000,00	2.570.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 2

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

-	ODER EXECUTIVO				
01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.000,00	2.375.000,00	2.400.000,00
04	061 Ação Judiciária			300.000,00	300.000,00
04	061 0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO			300.000,00	300.000,00
04.06	1.0002.2071.0000 MAN.DOS SERV DA PROCURADORIA			300.000,00	300.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
04	121 0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO		25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
04.12	1.0002.1003.0000 AQUI.DE VEICULO E EQUIP. PARA O GABINETE		25.000,00		25.000,00
04.12	1.0002.2003.0000 MAN.DO GABINETE DO PREFEITO			1.375.000,00	1.375.000,00
04	124 Controle Interno			350.000,00	350.000,00
04	124 0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO			350.000,00	350.000,00
04.12	4.0002.2009.0000 MAN.DA CONTROLADORIA			350.000,00	350.000,00
04	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			350.000,00	350.000,00
04	422 0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO			350.000,00	350.000,00
04.42	2.0002.2014.0000 MAN. DO CONSELHO TUTELAR			350.000,00	350.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	2.375.000,00	2.400.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 3

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 531, Data: 28/11/2023 **PROGRAMA DE TRABALHO** 

02 P 02	ODER EXECUTIVO  GABINETE DO VICE PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	330.000,00	340.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	330.000,00	340.000,00
04	122 0003 COORD.DO GAB.DO VICE PREFEITO		10.000,00	330.000,00	340.000,00
04.12	2.0003.1004.0000 AQUI. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.12	2.0003.2004.0000 MAN. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			330.000,00	330.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	330.000,00	340.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 4

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXEC	UTIVO				
03 SEC.MUN.	DE ADMINISTRAÇÃO				
Código Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			1.320.000,00	2.470.000,00	3.790.000,00
04 122 Admi	nistração Geral		1.320.000,00	2.470.000,00	3.790.000,00
04 122 0004	COORD.DA ADMINISTRATIVA GERAL		1.320.000,00	2.470.000,00	3.790.000,00
04.122.0004.1005.00	00 Aqui. de Equipamentos e Veículos		40.000,00		40.000,00
04.122.0004.1048.00	00 CONST.AMPL.REF.OU MELHO.DA PREF. E CENTRO ADMINISTRATIVO		1.280.000,00		1.280.000,00
04.122.0004.2005.00	00 MAN.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO			1.070.000,00	1.070.000,00
04.122.0004.2006.00	00 CONT.A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS			150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2007.00	00 Pagamento De Precatórios			150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2008.00	00 PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP			700.000,00	700.000,00
04.122.0004.2921.00	00 MAN.DA CENTRAL DE TEC.INFORMÁTICA E SOFTWARE			200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2922.00	00 MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	1.320.000,00	2.470.000,00	3.790.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 5

Lei: 531, Data: 28/11/2023

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P	ODER EXECUTIVO				
04	SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		90.000,00	500.000,00	590.000,00
04	123 Administração Financeira		90.000,00	500.000,00	590.000,00
04	123 0005 COORD.DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO		90.000,00	500.000,00	590.000,00
04.123	3.0005.1006.0000 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.123	3.0005.1007.0000 ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		80.000,00		80.000,00
04.123	3.0005.2010.0000 MAN.DA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			500.000,00	500.000,00
	TOTAL	0,00	90.000,00	500.000,00	590.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 6

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 531, Data: 28/11/2023 **PROGRAMA DE TRABALHO** 

02 P	ODER EXECUTIVO				
05	SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	640.000,00	650.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00		10.000,00
04	123 0019 DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO		10.000,00		10.000,00
04.12	3.0019.1037.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização			640.000,00	640.000,00
04	125 0019 DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO			640.000,00	640.000,00
04.12	5.0019.2072.0000 MAN.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO			640.000,00	640.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	640.000,00	650.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 7

Lei: 531, Data: 28/11/2023

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F	ODER	EXECUT	TIVO				
06	SEC	.MUN. D	E TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	ência Soci	al		390.000,00	6.620.000,00	7.010.000,00
80	122	Adminis	tração Geral		40.000,00	30.000,00	70.000,00
08	122	0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL		40.000,00	30.000,00	70.000,00
			AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		40.000,00		40.000,00
08.12	22.0006.2	2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
80	242	Assistê	ncia ao Portador de Deficiência			110.000,00	110.000,00
08	242	0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL			110.000,00	110.000,00
08.24	12.0006.2	2012.0000	AÇÕES SOC.AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			110.000,00	110.000,00
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			170.000,00	170.000,00
08	243	0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL			170.000,00	170.000,00
08.24	08.243.0006.2015.0000 MAN.DO FUNDO E CONSELHO DA INF. E ADOLESCENTE					100.000,00	100.000,00
08.24	13.0006.2	2079.0000	MAN.DO NÚCLEO DE DESENV.E PART.DO ADOLESCENTE - NUCA			70.000,00	70.000,00
80	244	Assistê	ncia Comunitária		260.000,00	6.030.000,00	6.290.000,00
08	244	0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL		260.000,00	6.030.000,00	6.290.000,00
08.24	14.0006. <sup>2</sup>	1010.0000	CONST.REF/AMPL.DE,SEC.RÁDIOS E DEM UNID.SÓCIOS ASSISTENCIAIS		220.000,00		220.000,00
08.24	4.0006.	1012.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos p/FMAS		40.000,00		40.000,00
08.24	4.0006.2	2011.0000	MAN. DO PROG. PSB			398.000,00	398.000,00
			MAN.DE REC DO ESTADO PARA ASSIST.SOCIAL			90.000,00	90.000,00
			MAN DE RECURSOS DO F N A S-BPC			180.000,00	180.000,00
			MANUT. DO PROG. IGDBF			180.000,00	180.000,00
			MAN.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			500.000,00	500.000,00
08.24	14.0006.2	2019.0000	ATEND.SOC.DE PROG.ARTESANAIS E SERV EVENTUAIS			250.000,00	250.000,00
08.24	4.0006.2	2020.0000	MAN. DO IGD- SUAS			80.000,00	80.000,00
08.24	4.0006.2	2021.0000	MAN.DA SEC.DO TRAB.HAB E ASSIST.SOCIAL- F $\underline{M}$	AS		3.662.000,00	3.662.000,00
			Transferências a Unidades Assistenciais			90.000,00	90.000,00
			MAN.DO CONSELHO DA ASSISTENCIA E DO IDOSO			60.000,00	60.000,00
			MAN. DOS DEMAIS REC.DO FNAS			260.000,00	260.000,00
			ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS			80.000,00	80.000,00
			MAN.DE REC, DO FNAS-SIGTV			100.000,00	100.000,00
			MAN.DO PROGRAMA CREAS			70.000,00	70.000,00
08.24	14.0006.2	2939.0000	MANUT.DO PROG. ACESSUAS			30.000,00	30.000,00
80	331	Proteçã	o e Benefícios ao Trabalhador —			80.000,00	80.000,00
80	331	0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL			80.000,00	80.000,00
08.33	31.0006.2	2026.0000	INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS	3		80.000,00	80.000,00
80	481	Habitaç	ão Rural		50.000,00	100.000,00	150.000,00
80	481	0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL		50.000,00	100.000,00	150.000,00
			Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares		50.000,00		50.000,00
08.48	31.0006.2	2027.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL			100.000,00	100.000,00
80	482	Habitaç	ão Urbana		40.000,00	100.000,00	140.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 8

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### Lei: 531, Data: 28/11/2023 **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PODER EXECUTIVO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
08 482 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL 08.482.0006.1014.0000 Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares		40.000,00 40.000,00	100.000,00	140.000,00 40.000,00			
08.482.0006.2028.0000 PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			100.000,00	100.000,00			
TOTAL	0,00	390.000,00	6.620.000,00	7.010.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 9

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

07	SEC.MUN. D					
Código	) Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			511.000,00	12.669.000,00	13.180.000,00
10	122 Admini	stração Geral 		310.000,00	6.379.000,00	6.689.000,00
10	122 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		310.000,00	6.379.000,00	6.689.000,00
10.12	22.0007.1016.0000	) Const.Ref.Amp.de Postos de Saúde,Hosp.UBS e dem.Unid.de Saúde		250.000,00		250.000,00
		) Aquis.de Veiculos e Equipamentos para saúde		30.000,00		30.000,00
		) AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		30.000,00		30.000,00
		) MAN.DA SAÚDE MUNICIPAL - FUS			6.249.000,00	6.249.000,00
10.12	22.0007.2033.0000	) MANUT.DO CONSELHO DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.12	22.0007.2034.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS _			60.000,00	60.000,00
10.12	22.0007.2083.0000	) MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
10	301 Atençã	o Primária		150.000,00	4.360.000,00	4.510.000,00
10	301 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000,00	4.360.000,00	4.510.000,00
		DESENV.DO BLOCO DE INVESTSUS		150.000,00		150.000,00
10.30	01.0007.2029.0000	) MAN. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			1.302.000,00	1.302.000,00
10.30	01.0007.2030.0000	TRANSF.DE REC.DO SUS - ACS			1.100.000,00	1.100.000,00
10.30	01.0007.2054.0000	REC DO SUS-INCENTIVO FINAN. PREVINE BRASIL			130.000,00	130.000,00
10.30	01.0007.2056.0000	) REC DO SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESRATÉGICAS			700.000,00	700.000,00
10.30	01.0007.2057.0000	) MAN.DA GESTÃO SUS			80.000,00	80.000,00
10.30	01.0007.2073.0000	) MAN.DE OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO			270.000,00	270.000,00
10.30	01.0007.2075.0000	) REC DO SUS-INCENTIVO CAPACITAÇÃO PONDER	ADA		130.000,00	130.000,00
10.30	01.0007.2077.0000	) MAN.DE REC DO ESTADO P SAÚDE			298.000,00	298.000,00
10.30	01.0007.2919.0000	ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS			190.000,00	190.000,00
10.30	01.0007.2926.0000	) MAN.DO PROG.BRASIL SORRIDENTE			160.000,00	160.000,00
10	302 Assistê	encia Hospitalar e Ambulatorial		26.000,00	1.100.000,00	1.126.000,00
10	302 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		26.000,00	1.100.000,00	1.126.000,00
10.30	02.0007.1043.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVESTSUS		26.000,00		26.000,00
10.30	02.0007.2059.0000	) MAN.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA _			1.100.000,00	1.100.000,00
10	303 Suporte	e Profilático e Terapêutico -			230.000,00	230.000,00
10	303 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			230.000,00	230.000,00
10.30	03.0007.2058.0000	REC.DO SUS ORG.DOS SERV.DA ASSIST. FARM _			100.000,00	100.000,00
10.30	03.0007.2074.0000	) REC DO SUS-PROM.ASSSIST.FARMACÉUTICA E INSUMOS			130.000,00	130.000,00
10	304 Vigilâno	cia Sanitária		25.000,00	150.000,00	175.000,00
10	304 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		25.000,00	150.000,00	175.000,00
10.30	04.0007.1043.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVESTSUS		25.000,00		25.000,00
10.30	04.0007.2080.0000	) MAN. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150.000,00	150.000,00
10	305 Vigilâno	cia Epidemiológica _			430.000,00	430.000,00
10	305 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			430.000,00	430.000,00
10.30	05.0007.2031.0000	TRANSF.DO SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA _			430.000,00	430.000,00
10	306 Aliment	tação e Nutrição 			20.000,00	20.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO** 

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 531, Data: 28/11/2023

02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 306 0007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.306.0007.2925.0000 MAN. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00 20.000,00	20.000,00
TOTAL	0,00	511.000,00	12.669.000,00	13.180.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 11

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO
08	SEC MUN DE EDUCAÇÃO

				C. MUN. DE EDUCAÇÃO	8
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	Código
14.320.000,0	13.950.000,00	370.000,00		cação	12
3.662.000,0	3.422.000,00	240.000,00		Administração Geral	12
3.632.000,0	3.392.000,00	240.000,00		0008 COORD. EDUCACIONAL	12
110.000,0	,	110.000,00		8.1018.0000 Const,Ref.E Ampl.de Esc,Centro de Pesquisas,e dem.Unid.Educacionais	12.12
50.000,0		50.000,00		8.1019.0000 Aqui.de Veíc.e Equip. para a Educação Municipal	12.122
80.000,0		80.000,00		8.1045.0000 AQUIS.DE TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	12.122
3.122.000,0	3.122.000,00			8.2035.0000 MAN.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	12.122
20.000,0	20.000,00			8.2068.0000 MAN CONS.DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	12.122
50.000,0	50.000,00			8.2098.0000 MAN.DO PRO JOVEM URBANO	12.122
50.000,0	50.000,00			8.2099.0000 MAN.DO PRO JOVEM CAMPO	12.12
150.000,0	150.000,00			8.2922.0000 MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO	12.12
30.000,0	30.000,00			0020 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	12
30.000,0	30.000,00			0.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.12
8.788.000,0	8.788.000,00			Ensino Fundamental	12
8.788.000,0	8.788.000,00			0008 COORD. EDUCACIONAL	12
4.133.000,0	4.133.000,00			8.2060.0000 MAN DO FUNDEB 70%	12.36
1.800.000,0	1.800.000,00			8.2061.0000 MAN DO FUNDEB 30%	12.36
321.000,0	321.000,00			8.2062.0000 MAN DO PNAE FUNDAMENTAL	12.36
23.000,0	23.000,00			8.2063.0000 MAN DO PDDE	12.36
301.000,0	301.000,00			8.2064.0000 MAN DO PNAT FUNDAMENTAL	12.36
751.000,0	751.000,00			8.2065.0000 MAN.DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.36
191.000,0	191.000,00			8.2066.0000 MAN TRANSP ESCOLAR - PETERN	12.36
422.000,0	422.000,00			8.2084.0000 MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE	12.36
50.000,0	50.000,00			8.2100.0000 MAN.DO PROG BRASIL ALFABETIZADO-PBA	12.36
51.000,0	51.000,00			8.2105.0000 MAN.DE REC.DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	12.36
308.000,0	308.000,00			8.2106.0000 MAN.DOS REC.FEB 70% - COMPL.VAAT	12.36
132.000,0	132.000,00			8.2107.0000 MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAT	12.36
94.500,0	94.500,00			8.2108.0000 MAN.DOS REC.FEB 70% - COMPL.VAAF	12.36
40.500,0	40.500,00			8.2109.0000 MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAF	12.36
70.000,0	70.000,00			8.2924.0000 MAN.REC.DEC.FUNDEF PRECATÓRIOS	12.36
70.000,0	70.000,00			8.2934.0000 MAN.DO VAAR FUND 70%	12.36
30.000,0	30.000,00			8.2935.0000 MAN.DO VAAR FUND 30%	12.36
40.000,0	40.000,00			Ensino Médio	12
40.000,0	40.000,00			0008 COORD. EDUCACIONAL	12
30.000,0	30.000,00			8.2036.0000 MAN.DO ENSINO MÉDIO	12.362
10.000,0	10.000,00			8.2096.0000 MAN.DO PNAT MÉDIO	
20.000,0	20.000,00			Ensino Profissional	12
20.000,0	20.000,00			0008 COORD. EDUCACIONAL	12
20.000,0	20.000,00			8.2037.0000 MAN.DO ENSINO PROFISSIONAL	12.363
20.000,0	20.000,00			Ensino Superior	12
20.000,0	20.000,00			0008 COORD. EDUCACIONAL	12



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 12

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

08	SEC	. MUN. [	DE EDUCAÇÃO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365	Educaç	ção Infantil		130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00
12	365	8000	COORD. EDUCACIONAL		130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00
			0 .0.4		40.000.00		40.000.00

2 365 Educação Infantil	130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00
2 365 0008 COORD. EDUCACIONAL	130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00
2.365.0008.1022.0000 Const.Ref.ou Amp de Escolas, Creches e dem.Unid.de Ensino Infantil	10.000,00		10.000,00
2.365.0008.1023.0000 Aquis.de Veículos e Equipamentos	40.000,00		40.000,00
2.365.0008.1046.0000 AQUI.DE EQUIP. P REESTRURURAÇÃO DO PROINFRA	80.000,00		80.000,00
2.365.0008.2039.0000 MAN DO ENSINO INFANTIL		500.000,00	500.000,00
2.365.0008.2040.0000 MAN.DO PNAE INFANTIL		20.000,00	20.000,00
2.365.0008.2041.0000 MAN.DO PNAT INFANTIL		10.000,00	10.000,00
2.365.0008.2084.0000 MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE		10.000,00	10.000,00
2.365.0008.2094.0000 MAN.DO PNAE CRECHE		20.000,00	20.000,00
2.365.0008.2101.0000 MAN.DO FUNDEB INFANTIL 70%		200.000,00	200.000,00
2.365.0008.2102.0000 MAN.DO FUNDEB INFANTIL30%		100.000,00	100.000,00
2.365.0008.2110.0000 MAN.DOS REC.DO FEB 70% INF- COMPL.VAAT		308.000,00	308.000,00
2.365.0008.2111.0000 MAN.DOS REC.DO FEB 30% INF- COMPL.VAAT		132.000,00	132.000,00
2.365.0008.2112.0000 MAN.DOS REC.DO FEB 70% INF- COMPL VAAF		94.500,00	94.500,00
2.365.0008.2113.0000 MAN.DOS REC.DO FEB 30% INFL- COMPL.VAAF		40.500,00	40.500,00
2.365.0008.2936.0000 MAN. DO VAAR INF.70%		70.000,00	70.000,00
2.365.0008.2937.0000 MAN. DO VAAR INF.30%		30.000,00	30.000,00
2 366 Educação de Jovens e Adultos		100.000,00	100.000,00
2 366 0008 COORD. EDUCACIONAL		100.000,00	100.000,00
2.366.0008.2042.0000 MAN.DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS		70.000,00	70.000,00
2.366.0008.2095.0000 MANUT.DO PNAE EJA		20.000,00	20.000,00
2.366.0008.2097.0000 MAN.DO PNATE EJA		10.000,00	10.000,00
2 367 Educação Especial		25.000,00	25.000,00
2 367 0008 COORD. EDUCACIONAL		25.000,00	25.000,00
2.367.0008.2043.0000 MAN.DO ENSINO ESPECIAL	<u> </u>	25.000,00	25.000,00

0,00

370.000,00

13.950.000,00

14.320.000,00

TOTAL



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 13

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER E		TIVO E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanis	mo	_		1.285.000,00	2.780.000,00	4.065.000,00
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		1.285.000,00		1.285.000,00
15	451	0010	COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.285.000,00		1.285.000,00
15.45°	1.0010.10	0000.000	Const.,Ref.ou Ampl.de CEMITÉRIO PÚBLICO		280.000,00		280.000,00
15.45	1.0010.10	11.0000	CONST.REC.PAV. CALÇ. ARBORIZ. E ENGORDA DE ORLA MARÍTIMA		690.000,00		690.000,00
15.45	1.0010.10	25.0000	Const.Recup.ou Melho de ,Porticos, Praças,Canteiros,Quiosques,Calçadões,Muro de Arrimo dem.unidades	е	220.000,00		220.000,00
15.45°	1.0010.10	27.0000	Extensão da Rede Elétrica		40.000,00		40.000,00
15.45°	1.0010.10	28.0000	Aquisi.de Veículos e Equipamentos		40.000,00		40.000,00
15.45	1.0010.10	49.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		15.000,00		15.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos			2.780.000,00	2.780.000,00
15	452	0010	COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.780.000,00	2.780.000,00
15.452	2.0010.20	45.0000	MAN.DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS			1.790.000,00	1.790.000,00
15.452	2.0010.20	83.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
15.452	2.0010.20	0000.88	MAN DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA			660.000,00	660.000,00
15.452	2.0010.20	89.0000	MAN.DOS SERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			300.000,00	300.000,00

0,00

1.285.000,00

2.780.000,00

4.065.000,00

TOTAL



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 14

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	PODER EXECUTIVO				
10	SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO	E MEIO AMBIENTE			
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			20.000,00	20.000,00
04	695 Turismo			20.000,00	20.000,00
04	695 0016 COORD. DO TURISMO,SANEA AMBIENTE	AMENTO E MEIO		20.000,00	20.000,00
04.6	95.0016.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBL	Licos		20.000,00	20.000,00
17	Saneamento		70.000,00	300.000,00	370.000,00
17	122 Administração Geral		70.000,00	300.000,00	370.000,00
17	122 0016 COORD. DO TURISMO,SANEA AMBIENTE	AMENTO E MEIO	70.000,00	300.000,00	370.000,00
17.1	22.0016.1030.0000 Const.Recup.ou Melh.de aterro unid de Saneam. Básico	o Sanit.Fossas Lagoa e dem	50.000,00		50.000,00
17.1	22.0016.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		20.000,00		20.000,00
17.1	22.0016.2046.0000 MAN. DO SANEAMENTO BÁS	SICO		300.000,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental		40.000,00	250.000,00	290.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	1	40.000,00	250.000,00	290.000,00
18	541 0016 COORD. DO TURISMO,SANEA AMBIENTE	AMENTO E MEIO	40.000,00	250.000,00	290.000,00
18.5	41.0016.1047.0000 CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE	UNIDADES AMBIENTAIS	40.000,00		40.000,00
18.5	41.0016.2092.0000 MAN.E CONSCIENTIZAÇÃO [	DO MEIO AMBIENTE		250.000,00	250.000,00
23	Comércio e Serviços		230.000,00	250.000,00	480.000,00
23	695 Turismo		230.000,00	250.000,00	480.000,00
23	695 0016 COORD. DO TURISMO,SANEA AMBIENTE	AMENTO E MEIO	230.000,00	250.000,00	480.000,00
23.6	95.0016.1032.0000 Aqui.de placas sinalizadoras,V	eículos e Equipamentos	30.000,00		30.000,00
23.6	95.0016.1036.0000 CONST.REC.MEL.DE MONUMENTOS,TERM,BANC/ DEM.UNID.TURÍSTICAS	ÁRIOS E	200.000,00		200.000,00
23.6	95.0016.2052.0000 MAN.E INCENTIVO DO TURIS	6MO MUNICIPAL		250.000,00	250.000,00

0,00

340.000,00

820.000,00

1.160.000,00

**TOTAL** 



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 15

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

02		EXECUTIVO	
ロン	PUDER	' EXECULIVO	

11	SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
----	-----------------------------------

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		600.000,00	1.970.000,00	2.570.000,00
20	605 Abastecimento		600.000,00	1.670.000,00	2.270.000,00
20	605 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		600.000,00	1.670.000,00	2.270.000,00
20.60	5.0011.1015.0000 Const.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Ciste e dem.unidades	ernas 	550.000,00		550.000,00
20.60	5.0011.1034.0000 AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPA FOSSA E IMPLAGRICÓLAS		50.000,00		50.000,00
20.60	5.0011.2050.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			1.640.000,00	1.640.000,00
20.60	5.0011.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			50.000,00	50.000,00
20	608 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			50.000,00	50.000,00
20.60	8.0011.2024.0000 ASSIT.A AGRICULTORES,SEG.SAFRA E DEMAIS			50.000,00	50.000,00
20	692 Comercialização			250.000,00	250.000,00
20	692 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			250.000,00	250.000,00
20.69	2.0011.2051.0000 Desenvolvimento do Comércio Municipal			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	600.000,00	1.970.000,00	2.570.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 531, Data: 28/11/2023

02	PODER EXEC	
uz	FUDER EXE	-U 1 1 V U

12	SEC.MUN. D	A PESCA				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serv	iços		440.000,00	500.000,00	940.000,00
23	692 Comerc	ialização		440.000,00	500.000,00	940.000,00
23	692 0013	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		440.000,00	500.000,00	940.000,00
23.692	2.0013.1013.0000	Const.Ref.ou Ampl.de Estaleiro,Galpão e dem.Unid Industriais		350.000,00		350.000,00
23.692	2.0013.1023.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos		40.000,00		40.000,00
23.692	2.0013.1033.0000	AQUIS.DE REBOCADOR E DEM EQUIP.,PARA DESENV.DA PESCA		50.000,00		50.000,00
23.692	2.0013.2070.0000	MAN.DA SEC. DA PESCA			500.000,00	500.000,00
		TOTAL	0,00	440.000,00	500.000,00	940.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 17

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 I	PODER EXECUTIVO				
13	SEC. MUN. DO TRANSPORTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		247.000,00	873.000,00	1.120.000,00
26	122 Administração Geral			50.000,00	50.000,00
26	122 0017 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE			50.000,00	50.000,00
26.12	22.0017.2930.0000 SERV.DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E LOCAIS TURÍSTICOS			50.000,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		247.000,00	823.000,00	1.070.000,00
26	782 0017 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE		247.000,00	823.000,00	1.070.000,00
26.78	32.0017.1026.0000 Const.Rec.Melh.de,Passagem Molhadas,Bueiros,mata-burros e demais unidades _		40.000,00		40.000,00
26.78	32.0017.1031.0000 CONST.RECUP MELH.DEGALPÃO, ESTACIONAMENTO,EGARAGEM MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
26.78	32.0017.1035.0000 AQUIS.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
26.78	32.0017.1042.0000 CONST.REC.AMPL.MELH.DE ESTRADAS MUNICIPA	IS	127.000,00		127.000,00
26.78	32.0017.2047.0000 MAN DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			523.000,00	523.000,00
26.78	32.0017.2090.0000 MAN.DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	247.000,00	873.000,00	1.120.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 18

Lei: 531, Data: 28/11/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO** 

02 P	ODER EXECUTIVO				
14	SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
27	812 Desporto Comunitário		1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
27	812 0015 COORD.DO ESPORTE ,LAZER E JUVENTUDE		1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
27.812	2.0015.1038.0000 CONST.AMPL.REF.DECAMPO,QUADRA,GINÁSIO,C OVIA E DEM.UNIDADES _	ICL	1.310.000,00		1.310.000,00
27.812	2.0015.1039.0000 Aquis.de Veículos e Equipamentos		15.000,00		15.000,00
27.812	2.0015.2053.0000 MAN.DA SEC.DO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE			615.000,00	615.000,00
	TOTAL	0,00	1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 19

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO

15	SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			45.000,00	45.000,00
04	182 Defesa Civil			45.000,00	45.000,00
04	182 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
04.182	2.0014.2932.0000 MAN.DOS SERV.DA DEFESA CIVIL			45.000,00	45.000,00
06	Segurança Pública		5.000,00	281.000,00	286.000,00
06	181 Policiamento		5.000,00	281.000,00	286.000,00
06	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		5.000,00	281.000,00	286.000,00
06.18	1.0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
06.18	1.0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL			81.000,00	81.000,00
06.18	1.0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	326.000,00	331.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 20

Lei: 531, Data: 28/11/2023

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PODER EXECUTIVO				
16 SEC MUN.DE CULTURA				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 Cultura		390.000,00	480.000,00	870.000,00
13 392 Difusão Cultural		390.000,00	480.000,00	870.000,00
13 392 0009 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		390.000,00	480.000,00	870.000,00
13.392.0009.1024.0000 Const.Ref.Ampl.de Esp.Culturail Biblioteca Unid.Culturais	e Dem	350.000,00		350.000,00
13.392.0009.1028.0000 Aquisi.de Veículos e Equipamentos		40.000,00		40.000,00
13.392.0009.2044.0000 MAN.DOS SERV.E EVENTOS CULTURAI			480.000,00	480.000,00
TOTAL	0,00	390.000,00	480.000,00	870.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 21

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 Res	serva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 F	Reserva de Contingência			250.000,00	250.000,00
99 9	999 Reserva de Contingência			250.000,00	250.000,00
99 9	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	250.000,00
99.999.9	9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	7.433.000,00	50.663.000,00	58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA PREFEITO 054.547.764-67 APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38 FRANCISCO NICANOR S V NETO TESOUREIRO 018.655.114-20



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 1

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	0,00	75.000,00	2.495.000,00	2.570.000,00
01 031 Ação Legislativa	0,00	75.000,00	2.245.000,00	2.320.000,00
01 031 0001 COORD. LEGISLATIVA	0,00	75.000,00	2.245.000,00	2.320.000,00
01.031.0001.1001.0000 CONST. REF.OU MELHORAMENTO DA CAMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
01 124 Controle Interno	0.00	0,00	250.000,00	250.000,00
			·	
01 124 0001 COORD. LEGISLATIVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01.124.0001.2002.0000 MAN.DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04 Administração	0,00	1.455.000,00	6.380.000,00	7.835.000,00
04 061 Ação Judiciária	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 061 0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.061.0002.2071.0000 MAN.DOS SERV DA PROCURADORIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento	0,00	25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
04 121 0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
04.121.0002.1003.0000 AQUI.DE VEICULO E EQUIP. PARA O GABINETE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.121.0002.2003.0000 MAN.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
04 122 Administração Geral	0,00	1.330.000,00	2.800.000,00	4.130.000,00
04 122 0003 COORD.DO GAB.DO VICE PREFEITO	0,00	10.000,00	330.000,00	340.000,00
04.122.0003.1004.0000 AQUI. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2004.0000 MAN. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122 0004 COORD.DA ADMINISTRATIVA GERAL	0,00	1.320.000,00	2.470.000,00	3.790.000,00
04.122.0004.1005.0000 Aqui. de Equipamentos e Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0004.1048.0000 CONST.AMPL.REF.OU MELHO.DA PREF. E CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
04.122.0004.2005.0000 MAN.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
04.122.0004.2006.0000 CONT.A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2007.0000 Pagamento De Precatórios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2008.0000 PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0004.2921.0000 MAN.DA CENTRAL DE TEC.INFORMÁTICA E SOFTWARE	-,	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2922.0000 MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04 123 Administração Financeira	0,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00
04 123 0005 COORD.DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	90.000,00	500.000,00	590.000,00
04.123.0005.1006.0000 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.1007.0000 ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0005.2010.0000 MAN.DA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04 123 0019 DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0019.1037.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 124 Controle Interno	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04 124 0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.124.0002.2009.000 MAN.DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
and the state of t	3,00	0,00	000.000,00	



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 2

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

	S Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.455.000,00	6.380.000,00	7.835.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04	125 0019 DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
	.0019.2072.0000 MAN.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04	182 Defesa Civil	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	182 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.182	2.0014.2932.0000 MAN.DOS SERV.DA ĎEFESA CIVIL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04	422 0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.422	2.0002.2014.0000 MAN. DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04	695 Turismo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	695 0016 COORD. DO TURISMO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.695	6.0016.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	281.000,00	286.000,00
	404 Deliniamento			004.000.00	
06	181 Policiamento	0,00	5.000,00	281.000,00	286.000,00
06	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	5.000,00	281.000,00	286.000,00
06 06.181	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00 5.000,00	281.000,00 0,00	286.000,00 5.000,00
06.181	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	5.000,00	281.000,00	286.000,00 5.000,00 81.000,00
06 06.181 06.181 06.181	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	281.000,00 0,00 81.000,00	286.000,00 5.000,00 81.000,00 200.000,00
06 06.181 06.181 06.181	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00	281.000,00 0,00 81.000,00 200.000,00	286.000,00 5.000,00 81.000,00 200.000,00
06 06.181 06.181 06.181	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL  Assistência Social	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 390.000,00	281.000,00 0,00 81.000,00 200.000,00	286.000,00 5.000,00 81.000,00 200.000,00 7.010.000,00
06 06.181 06.181 06.181 08 08 08 08	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL  Assistência Social  122 Administração Geral 122 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL .0006.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 390.000,00 40.000,00 40.000,00	281.000,00 0,00 81.000,00 200.000,00 6.620.000,00 30.000,00 0,00	286.000,00 5.000,00 81.000,00 200.000,00 7.010.000,00 70.000,00 40.000,00
06 06.181 06.181 06.181 08 08 08 08	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL  Assistência Social  122 Administração Geral 122 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 390.000,00 40.000,00	281.000,00 0,00 81.000,00 200.000,00 6.620.000,00 30.000,00	286.000,000 5.000,000 81.000,000 200.000,000 7.010.000,000 70.000,000 40.000,000
06 06.181 06.181 06.181 08 08 08 08	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL  Assistência Social  122 Administração Geral 122 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL .0006.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 390.000,00 40.000,00 40.000,00	281.000,00 0,00 81.000,00 200.000,00 6.620.000,00 30.000,00 0,00	286.000,00 5.000,00 81.000,00 200.000,00 7.010.000,00 70.000,00 40.000,00 30.000,00
06 06.181 06.181 08 08 08 08.122 08.122	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL  Assistência Social  122 Administração Geral 122 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL .0006.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS .0006.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS  242 Assistência ao Portador de Deficiência 242 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 390.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00	281.000,00 0,00 81.000,00 200.000,00 6.620.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 110.000,00 110.000,00	286.000,00 5.000,00 81.000,00 200.000,00 7.010.000,00 70.000,00 40.000,00 110.000,00
06 06.181 06.181 08 08 08 08.122 08.122	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL  Assistência Social  122 Administração Geral 122 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL .0006.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS .0006.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 390.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00	281.000,00 0,00 81.000,00 200.000,00 6.620.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 110.000,00	286.000,00 5.000,00 81.000,00 200.000,00 7.010.000,00 70.000,00 40.000,00 110.000,00
06 06.18-1 06.18-1 06.18-1 06.18-1 08.08 08.122 08.122 08.08.242	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL  Assistência Social  122 Administração Geral 122 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL .0006.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS .0006.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS  242 Assistência ao Portador de Deficiência 242 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 390.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00	281.000,00 0,00 81.000,00 200.000,00 6.620.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 110.000,00 110.000,00	286.000,000 5.000,000 81.000,000 200.000,000 70.000,000 70.000,000 40.000,000 30.000,000 110.000,000 110.000,000
06 06.18*06.18*06.18*06.18*06.18*06.18*0 08.122*08.122*08.122*08.08.08.242*08.08.08.08	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL  Assistência Social  122 Administração Geral 122 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL .0006.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS .0006.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS  242 Assistência ao Portador de Deficiência 242 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL .0006.2012.0000 AÇÕES SOC.AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS  243 Assistência à Criança e ao Adolescente 243 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 390.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00	281.000,00 0,00 81.000,00 200.000,00  30.000,00 30.000,00 110.000,00 110.000,00 170.000,00	286.000,00 286.000,00 5.000,00 81.000,00 200.000,00 70.000,00 40.000,00 110.000,00 110.000,00 170.000,00
06 06.18' 06.18' 08 08 08 08.122 08.122 08 08.242	181 0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.1002.0000 AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS .0014.2069.0000 MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL .0014.2920.0000 MAN. DA GUARDA MUNICIPAL  Assistência Social  122 Administração Geral 122 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL .0006.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS .0006.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS  242 Assistência ao Portador de Deficiência 242 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL .0006.2012.0000 AÇÕES SOC.AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS  243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 390.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	281.000,00 0,00 81.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 110.000,00 110.000,00 170.000,00	286.000,00 5.000,00 81.000,00 200.000,00 70.010.000,00 70.000,00 40.000,00 110.000,00 110.000,00 170.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 3

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códiç	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	390.000,00	6.620.000,00	7.010.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	260.000,00	6.030.000,00	6.290.000,00
08	244 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00	260.000,00	6.030.000,00	6.290.000,00
	44.0006.1010.0000 CONST.REF/AMPL.DE,SEC.RÁDIOS E DEM UNID.SÓ ASSISTENCIAIS		220.000,00	0,00	220.000,00
08.24	14.0006.1012.0000 Aquis.de Veículos e Equipamentos p/FMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.24	14.0006.2011.0000 MAN. DO PROG. PSB	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
08.24	44.0006.2013.0000 MAN.DE REC DO ESTADO PARA ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.24	14.0006.2016.0000 MAN DE RECURSOS DO F N A S-BPC	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.24	14.0006.2017.0000 MANUT. DO PROG. IGDBF	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.24	14.0006.2018.0000 MAN.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
	14.0006.2019.0000    ATEND.SOC.DE PROG.ARTESANAIS E SERV EVENT		0,00	250.000,00	250.000,0
	14.0006.2020.0000 MAN. DO IGD- SUAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	44.0006.2021.0000 MAN.DA SEC.DO TRAB.HAB E ASSIST.SOCIAL- F M		0,00	3.662.000,00	3.662.000,00
	14.0006.2022.0000 Transferências a Unidades Assistenciais	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	14.0006.2023.0000 MAN.DO CONSELHO DA ASSISTENCIA E DO IDOSO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	44.0006.2093.0000 MAN. DOS DEMAIS REC.DO FNAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	44.0006.2919.0000 ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
	44.0006.2931.0000 MAN.DE REC, DO FNAS-SIGTV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	44.0006.2938.0000 MAN.DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,0
08.24	44.0006.2939.0000 MANUT.DO PROG. ACESSUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
08	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
08	331 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
	81.0006.2026.0000 INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS		0,00	80.000,00	80.000,0
08	481 Habitação Rural	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
08	404 0006 COORD DO TRABILIARITE ASSIST SOCIAL	<u></u>		·	
	481 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL 31.0006.1014.0000 Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	0,00 	50.000,00 50.000,00	100.000,00	150.000,0 50.000,0
	81.0006.2027.0000 PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
08	482 Habitação Urbana	0,00	40.000,00	100.000,00	140.000,0
	-			<u> </u>	·
08	482 0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00	40.000,00	100.000,00	140.000,0
	32.0006.1014.0000 Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares 32.0006.2028.0000 PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 100.000,00	40.000,0 100.000,0
10	Saúde	0,00	511.000,00	12.669.000,00	13.180.000,0
0	122 Administração Geral	0,00	310.000,00	6.379.000,00	6.689.000,0
10	122 0007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	310.000,00	6.379.000,00	6.689.000,0
	22.0007.1016.0000 Const.Ref.Amp.de Postos de Saúde,Hosp.UBS e dem.L Saúde		250.000,00	0,00	250.000,0
10.12	22.0007.1017.0000 Aquis.de Veiculos e Equipamentos para saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
10.12	22.0007.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
	22.0007.2032.0000 MAN.DA SAÚDE MUNICIPAL - FUS	0,00	0,00	6.249.000,00	6.249.000,0
	22.0007.2033.0000 MANUT.DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
	22.0007.2034.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
	22.0007.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
10.12					



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 4

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

, ouig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	511.000,00	12.669.000,00	13.180.000,0
10	301 Atenção Primária	0,00	150.000,00	4.360.000,00	4.510.000,0
10	301 0007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	4.360.000,00	4.510.000,0
10.30	01.0007.1043.0000 DESENV.DO BLOCO DE INVESTSUS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
	01.0007.2029.0000 MAN. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,0
10.301	01.0007.2030.0000 TRANSF.DE REC.DO SUS - ACS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,0
	01.0007.2054.0000 REC DO SUS-INCENTIVO FINAN. PREVINE BRASIL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,0
	01.0007.2056.0000    REC DO SUS-INCENTIVO PARA  AÇÕES ESRATÉGICAS		0,00	700.000,00	700.000,0
	01.0007.2057.0000 MAN.DA GESTÃO SUS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
	01.0007.2073.0000 MAN.DE OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,0
	01.0007.2075.0000 REC DO SUS-INCENTIVO CAPACITAÇÃO PONDERADA 01.0007.2077.0000 MAN.DE REC DO ESTADO P SAÚDE	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 298.000,00	130.000,0 298.000,0
	01.0007.2017.0000 MAN.DE REC DO ESTADO F SAODE 01.0007.2919.0000 ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,0
	01.0007.2926.0000 MAN.DO PROG.BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,0
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	26.000,00	1.100.000,00	1.126.000,0
				1.100.000.00	<u> </u>
10	302 0007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.0007.1043.0000 DESENV.DO BLOCO DE INVESTSUS	0,00	26.000,00 26.000,00	0,00	1.126.000,0 26.000,0
	02.0007.2059.0000 MAN.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,0
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0
10	303 0007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0
	03.0007.2058.0000 REC.DO SUS ORG.DOS SERV.DA ASSIST. FARM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	03.0007.2074.0000 REC DO SUS-PROM.ASSSIST.FARMACÉUTICA E INSUN		0,00	130.000,00	130.000,0
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	150.000,00	175.000,0
10	304 0007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	25.000,00	150.000,00	175.000,0
	04.0007.1043.0000 DESENV.DO BLOCO DE INVESTSUS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
10.304	04.0007.2080.0000 MAN. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	430.000,00	430.000,0
10	305 0007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	430.000,00	430.000,0
10.30	05.0007.2031.0000 TRANSF.DO SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,0
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
10	306 0007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
10.306	06.0007.2925.0000 MAN. DA ALIMENTÁÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12	Educação	0,00	370.000,00	13.950.000,00	14.320.000,0
12	122 Administração Geral	0,00	240.000,00	3.422.000,00	3.662.000,0
12	122 0008 COORD. EDUCACIONAL	0,00	240.000,00	3.392.000,00	3.632.000,0
	22.0008.1018.0000 Const,Ref.E Ampl.de Esc,Centro de Pesquisas,e dem.Unid.Educacionais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,0
12.122	22.0008.1019.0000 Aqui.de Veíc.e Equip. para a Educação Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
	22.0008.1045.0000 AQUIS.DE TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
	22.0008.2035.0000 MAN.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	0,00	0,00 0,00	3.122.000,00 20.000,00	3.122.000,0 20.000,0
12.122		0.00			ZU UUU (
12.122 12.122	22.0008.2068.0000 MAN CONS.DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	0,00			
12.122 12.122 12.122		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,0 50.000,0



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 5

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educação	0,00	370.000,00	13.950.000,00	14.320.000,00
12 122 Administração Geral	0,00	240.000,00	3.422.000,00	3.662.000,00
12 122 0020 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0020.2083.0000 MAN.DE CÓNSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.788.000,00	8.788.000,00
12 361 0008 COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	8.788.000,00	8.788.000,00
12.361.0008.2060.0000 MAN DO FUNDEB 70%	0,00	0,00	4.133.000,00	4.133.000,00
12.361.0008.2061.0000 MAN DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12.361.0008.2062.0000 MAN DO PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
12.361.0008.2063.0000 MAN DO PDDE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.0008.2064.0000 MAN DO PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
12.361.0008.2065.0000 MAN.DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
12.361.0008.2066.0000 MAN TRANSP ESCOLAR - PETERN	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
12.361.0008.2084.0000 MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
12.361.0008.2100.0000 MAN.DO PROG BRASIL ALFABETIZADO-PBA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0008.2105.0000 MAN.DE REC.DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.361.0008.2106.0000 MAN.DOS REC.FEB 70% - COMPL.VAAT	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
12.361.0008.2107.0000 MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAT	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
12.361.0008.2108.0000 MAN.DOS REC.FEB 70% - COMPL.VAAF	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12.361.0008.2109.0000 MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAF	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
12.361.0008.2924.0000 MAN.REC.DEC.FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0008.2934.0000 MAN.DO VAAR FUND 70% 12.361.0008.2935.0000 MAN.DO VAAR FUND 30%	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 30.000,00	70.000,00 30.000,00
12 362 Ensino Médio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 0008 COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.362.0008.2036.0000 MAN.DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.362.0008.2096.0000 MAN.DO PNAT MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363 Ensino Profissional	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 363 0008 COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.363.0008.2037.0000 MAN.DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 Ensino Superior	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
•			,	
12 364 0008 COORD. EDUCACIONAL 12.364.0008.2038.0000 MAN.DO ENSINO SUPERIOR	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00
12 365 Educação Infantil	0,00	130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 6

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
ação		0,00	370.000,00	13.950.000,00	14.320.000,00
Educaçã	o Infantil	0,00	130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00
8000	COORD. EDUCACIONAL	0.00	130.000.00	1.535.000.00	1.665.000,00
			10.000,00	0,00	10.000,00
.1023.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
.1046.0000	AQUI.DE EQUIP. P REESTRURURAÇÃO DO PROI	NFRA 0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
.2039.0000	MAN DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		*			20.000,00
					10.000,00
		*			10.000,00
		*		,	20.000,00
					200.000,00
					100.000,00
					308.000,00
		•			132.000,00
		*			94.500,00
		*			40.500,00
		*	,		70.000,00
.2937.0000	IVIAN. DO VAAR INF.30%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Educaçã	o de Jovens e Adultos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
8000	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
.2042.0000	MAN.DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
.2095.0000	MANUT.DO PNAE EJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
.2097.0000	MAN.DO PNATE EJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Educaçã	o Especial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0000	COORD EDUCACIONAL	0.00	0.00	25 000 00	25.000,00
		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
ra		0.00	390 000 00	480 000 00	870.000,00
	Pultural		·		
	Sultural		·	,	870.000,00
					870.000,00
	·				350.000,00
			,		40.000,00
.2044.0000	MAN.DOS SERV.E EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
nismo		0,00	1.285.000,00	2.780.000,00	4.065.000,00
Infra-Est	rutura Urbana	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
0010	COORD, DE OBRAS E SERVICOS LIRBANOS	0.00	1 285 000 00	0.00	1.285.000,00
	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				280.000,00
.1011.0000			690.000,00	0,00	690.000,00
.1025.0000	Const.Recup.ou Melho de ,Porticos, Praças,Canteiros,Quiosques,Calçadões,Muro de Arr dem.unidades	0,00 mo e	220.000,00	0,00	220.000,00
.1027,0000	Extensão da Rede Elétrica	0.00	40,000.00	0.00	40.000 00
.1027.0000	Extensão da Rede Elétrica Aguisi.de Veículos e Equipamentos	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00
	Educaçã	Educação Infantil  0008 COORD. EDUCACIONAL. 1022.0000 Const.Ref.ou Amp de Escolas, Creches e dem.Unid.o. Infantil 1023.0000 Aquis.de Veículos e Equipamentos 1046.0000 AQUI.DE EQUIP. P REESTRURURAÇÃO DO PROII 2040.0000 MAN.DO PNAE INFANTIL 2041.0000 MAN.DO PNAE INFANTIL 2041.0000 MAN.DO PNAE INFANTIL 2094.0000 MAN.DO PNAE INFANTIL 2094.0000 MAN.DO PNAE INFANTIL 2094.0000 MAN.DO FUNDEB INFANTIL 2101.0000 MAN.DO FUNDEB INFANTIL 2110.0000 MAN.DO FUNDEB INFANTIL 2111.0000 MAN.DO FUNDEB INFANTIL 2111.0000 MAN.DOS REC.DO FEB 70% INF- COMPL.VAAT 2111.0000 MAN.DOS REC.DO FEB 30% INF- COMPL.VAAT 2111.0000 MAN.DOS REC.DO FEB 30% INF- COMPL.VAAF 2113.0000 MAN.DOS REC.DO FEB 30% INF- COMPL.VAAF 2113.0000 MAN.DOS REC.DO FEB 30% INFL- COMPL.VAAF 2113.0000 MAN.DOS REC.DO FEB 30% INFL- COMPL.VAAF 20937.0000 MAN.DO VAAR INF.70% 20937.0000 MAN.DO VAAR INF.30%  Educação de Jovens e Adultos 2008 COORD. EDUCACIONAL 2042.0000 MAN.DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 2095.0000 MAN.DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 2095.0000 MAN.DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 2095.0000 MAN.DO PNATE EJA  Educação Especial 2008 COORD. EDUCACIONAL 2043.0000 MAN.DO ENSINO ESPECIAL  Ta  Difusão Cultural 2009 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 2008.0000 Const.Ref.Ampl.de Esp.Culturail Biblioteca e Dem Ur 2028.0000 MAN.DO SERV.E EVENTOS CULTURAIS  nismo  Infra-Estrutura Urbana 2001 COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2009.0000 Const.Ref.ou Ampl.de CEMITÉRIO PÚBLICO 20NST.REC.PAV. CALÇ. ARBORIZ. E ENGORDA I	Educação Infantil   0,00	Educação Infantil  0,00 130,000,00  1002,0000 COORD. EDUCACIONAL	Educação Infantii



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 7

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial Projetos		Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.285.000,00	2.780.000,00	4.065.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
15	452 0010 COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
	52.0010.2045.0000 MAN.DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
	52.0010.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	52.0010.2088.0000 MAN DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
	52.0010.2089.0000 MAN.DOS SERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7	Saneamento	0,00	70.000,00	300.000,00	370.000,00
7	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	300.000,00	370.000,00
, 17		0,00	70.000,00	300.000,00	
	122 0016 COORD. DO TURISMO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 22.0016.1030.0000 Const. Recup. ou Melh. de aterro Sanit. Fossas Lagoa e dem uni		50.000,00	0,00	370.000,00 50.000,00
1.12	Saneam. Básico	u ue 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.12	22.0016.1049.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	22.0016.2046.0000 MAN. DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
8	Gestão Ambiental	0,00	40.000,00	250.000,00	290.000,00
8	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	250.000,00	290.000,00
	541 0016 COORD. DO TURISMO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0.00	40.000,00	250.000,00	290.000,00
Ω					
	·	0,00			
18.54	11.0016.1047.0000 CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS 11.0016.2092.0000 MAN.E CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00 250.000,00	40.000,00 250.000,00
18.54 18.54	1.0016.1047.0000 CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.54 18.54	11.0016.1047.0000 CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS 11.0016.2092.0000 MAN.E CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 250.000,00	40.000,00 250.000,00
8.54 8.54 0	11.0016.1047.0000 CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS 11.0016.2092.0000 MAN.E CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE Agricultura	0,00	40.000,00 0,00 600.000,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00
8.54 8.54 0 0	Agricultura  CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS MAN.E CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  Agricultura  605 Abastecimento	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 600.000,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00
8.54 8.54 0 0 0 20	Agricultura  605 Abastecimento 605 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.1015.0000 CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS 41.0016.2092.0000 MAN.E CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00 550.000,00
8.54 8.54 0 0 0 0.60	Agricultura  605 Abastecimento 605 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.1015.0000 Const.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Cisternas e dem.unidades 05.0011.1034.0000 AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 50.000,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00 0,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00 550.000,00
8.54 8.54 90 90 90.60 90.60	Agricultura  Agricultura  605 Abastecimento 605 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.1015.0000 Const.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Cisternas e dem.unidades 05.0011.1034.0000 AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPAFOSSA E IMPLAGRICÓLAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00 550.000,00 1.640.000,00
18.54 18.54 10 10 10 20 20.60 20.60	Agricultura  Agricultura  605 Abastecimento 605 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.1034.0000 COnst.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Cisternas e dem.unidades 05.0011.2050.0000 AGRICULTURAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPAFOSSA E IMPL.AGRICÓLAS 05.0011.2050.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.2083.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.2083.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 30.000,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00 550.000,00 1.640.000,00 30.000,00
18.54 18.54 10 10 10 20 20.60 20.60	Agricultura  Agricultura  Agricultura  605 Abastecimento 605 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.1015.0000 CONST.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Cisternas e dem.unidades 05.0011.1034.0000 AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPAFOSSA E IMPLAGRICÓLAS 05.0011.2050.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 30.000,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00 550.000,00 1.640.000,00 30.000,00
8.54 8.54 0 0 0 0 0 0.60 0.60 0 0.60	Agricultura  Boston Man.e Conscientização do Meio Ambiente  Agricultura  Agricultura  Agricultura  Boston Man.e Conscientização do Meio Ambiente  Const.Amp.Ref.e Melho.de Mercado, Matadouro, Cisternas e dem.unidades  AQUI.Veíc.EQUIP.TRAT.BASCULANTE, CARRO PIPA, LIMPA FOSSA E IMPLAGRICÓLAS  DOSON MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA  MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS  AGRICULTURA E PECUÁRIA  CONST. Promoção da Produção Agropecuária  AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 30.000,00 50.000,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00 550.000,00 1.640.000,00 30.000,00 50.000,00
8.54 8.54 0 0 0 0.60 0.60 0.60	Agricultura  Agricultura  Agricultura  605 Abastecimento 605 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.1015.0000 CONST.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Cisternas e dem.unidades 05.0011.1034.0000 AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPAFOSSA E IMPLAGRICÓLAS 05.0011.2050.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 30.000,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00 550.000,00 1.640.000,00 30.000,00 50.000,00
8.54 8.54 0 0 0 0 0 0.60 0.60 0 0.60	Agricultura  Boston Man.e Conscientização do Meio Ambiente  Agricultura  Agricultura  Agricultura  Boston Man.e Conscientização do Meio Ambiente  Const.Amp.Ref.e Melho.de Mercado, Matadouro, Cisternas e dem.unidades  AQUI.Veíc.EQUIP.TRAT.BASCULANTE, CARRO PIPA, LIMPA FOSSA E IMPLAGRICÓLAS  DOSON MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA  MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS  AGRICULTURA E PECUÁRIA  CONST. Promoção da Produção Agropecuária  AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 30.000,00 50.000,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00 550.000,00 1.640.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00
8.54 8.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Agricultura  Agricultura  Agricultura  605 Abastecimento 605 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.1015.0000 Const.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Cisternas e dem.unidades 05.0011.1034.0000 AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPA FOSSA E IMPLAGRICÓLAS 05.0011.2050.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.2083.0000 MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS  608 Promoção da Produção Agropecuária 608 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 08.0011.2024.0000 ASSIT.A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00
18.54 18.54 20 20 20 20.60 20.60 20.60 20.60	Agricultura  Agricultura  Agricultura  605 Abastecimento 605 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.1015.0000 Const.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Cisternas e dem.unidades 05.0011.1034.0000 AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPA FOSSA E IMPL.AGRICÓLAS 05.0011.2050.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.2083.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.2083.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 06.0011.2083.0000 MAN.DA GRICULTURA E PECUÁRIA 06.0011.2024.0000 ASSIT.A AGRICULTURA E PECUÁRIA 08.0011.2024.0000 ASSIT.A AGRICULTURA E PECUÁRIA 09.0011.2024.0000 ASSIT.A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00	40.000,00 250.000,00 2.570.000,00 2.270.000,00 550.000,00 1.640.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00
18.54 20 20 20 20.60 20.60 20.60 20.60	Agricultura  Agricultura  605 Abastecimento 605 0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.1015.0000 AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPA FOSSA E IMPLAGRICÚLTURA E PECUÁRIA 05.0011.2050.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 05.0011.2083.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 06.0011.2083.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 07.0011.2083.0000 MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 08.0011.2024.0000 AGRICULTURA E PECUÁRIA 08.0011.2024.0000 ASSIT.A AGRICULTURA E PECUÁRIA 08.0011.2024.0000 ASSIT.A AGRICULTURA E PECUÁRIA 09.0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 09.0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 09.0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	40.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 1.970.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00	40.000,000 250.000,000 2.570.000,000 2.270.000,000 550.000,000 30.000,000 50.000,000 50.000,000 250.000,000



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 8

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	670.000,00	750.000,00	1.420.000,00
23	692 Comercialização	0,00	440.000,00	500.000,00	940.000,00
23	692 0013 DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	440.000,00	500.000,00	940.000,00
	92.0013.1013.0000 Const.Ref.ou Ampl.de Estaleiro,Galpão e dem.Unid Industri		350.000,00	0,00	350.000,00
	92.0013.1023.0000 Aguis.de Veículos e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.69	92.0013.1033.0000 AQUIS.DE REBOCADOR E DEM EQUIP.,PARA DESENV.D PESCA	A 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.69	92.0013.2070.0000 MAN.DA SEC. DA PESCA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
23	695 Turismo	0,00	230.000,00	250.000,00	480.000,00
23	695 0016 COORD. DO TURISMO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	230.000,00	250.000,00	480.000,00
	95.0016.1032.0000 Aqui.de placas sinalizadoras, Veículos e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	95.0016.1036.0000 CONST.REC.MEL.DE MONUMENTOS,TERM,BANCÁRIOS DEM.UNID.TURÍSTICAS		200.000,00	0,00	200.000,00
23.69	95.0016.2052.0000 MAN.E INCENTIVO DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
26	Transporte	0,00	247.000,00	873.000,00	1.120.000,00
			217.000,00		1.120.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26	122 0017 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.12	22.0017.2930.0000 SERV.DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E LOCAIS TURÍSTICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	247.000,00	823.000,00	1.070.000,00
26	782 0017 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	0,00	247.000,00	823.000,00	1.070.000,00
26.78	32.0017.1026.0000 Const.Rec.Melh.de,Passagem Molhadas,Bueiros,mata-burro demais unidades	s e 0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.78	32.0017.1031.0000 CONST.RECUP MELH.DEGALPÃO, ESTACIONAMENTO,EGARAGEM MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 78	82.0017.1035.0000 AQUIS.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	82.0017.1042.0000 CONST.REC.AMPL.MELH.DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
	32.0017.2047.0000 MAN DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
	32.0017.2090.0000 MAN.DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
				,	•
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
27 27.81	812 0015 COORD.DO ESPORTE ,LAZER E JUVENTUDE 12.0015.1038.0000 CONST.AMPL.REF.DECAMPO,QUADRA,GINÁSIO,CICLOV	0,00 (IA E 0,00	1.325.000,00 1.310.000,00	615.000,00 0,00	1.940.000,00 1.310.000,00
	DEM.UNIDADES				
	12.0015.1039.0000 Aquis.de Veículos e Equipamentos 12.0015.2053.0000 MAN.DA SEC.DO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 615.000,00	15.000,00 615.000,00
		.,	-,		
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99		0,00	0,00	250.000.00	250.000,00

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 9

Lei: 531, Data: 28/11/2023

FRANCISCO NICANOR S V NETO

**TESOUREIRO** 

018.655.114-20

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA

**PREFEITO** 

054.547.764-67

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	0,00	7.433.000,00	50.663.000,00	58.096.000,00

APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE

CONTADORA CRC 9603/0-2

027.319.994-38

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Lei: 531, Data: 28/11/2023

Page 1

### DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS **CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Cód	igo	Especificação	pecificação Ordinário Vinculado Adm. Indir		Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	2.570.000,00			2.570.000,00
01	031	Ação Legislativa	2.320.000,00			2.320.000,00
01	031	0001 COORD. LEGISLATIVA	2.320.000,00			2.320.000,00
01	124	Controle Interno	250.000,00			250.000,00
01	124	0001 COORD. LEGISLATIVA	250.000,00			250.000,00
04		Administração	6.393.000,00	1.442.000,00		7.835.000,00
04	061	Ação Judiciária	300.000,00			300.000,00
04	061	0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	300.000,00			300.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento	1.400.000,00			1.400.000,00
04	121	0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	1.400.000,00			1.400.000,00
04	122	Administração Geral	2.688.000,00	1.442.000,00		4.130.000,00
04	122	0003 COORD.DO GAB.DO VICE PREFEITO	340.000,00			340.000,00
04	122	0004 COORD.DA ADMINISTRATIVA GERAL	2.348.000,00	1.442.000,00		3.790.000,00
04	123	Administração Financeira	600.000,00			600.000,00
04	123	0005 COORD.DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO	590.000,00			590.000,00
04 04	123 124	0019 DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO  Controle Interno	10.000,00 350.000,00			10.000,00 350.000,00
						·
04 04	124 125	0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO  Normatização e Fiscalização	350.000,00 640.000,00			350.000,00 640.000.00
			·			
04 04	125 182	0019 DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO  Defesa Civil	640.000,00 45.000,00			640.000,00 45.000,00
04 04	182 422	0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	45.000,00 350.000,00			45.000,00 350.000,00
04						·
04	422 695	0002 COORD. DO GABINETE DO PREFEITO  Turismo	350.000,00 20.000,00			350.000,00 20.000,00
04	695	0016 COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
06		Segurança Pública	286.000,00			286.000,00
06	181	Policiamento	286.000,00			286.000,00
06	181	0014 COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	286.000,00			286.000,00
80		Assistência Social	5.787.000,00	1.223.000,00		7.010.000,00
80	122	Administração Geral	70.000,00			70.000,00
80	122	0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	70.000,00			70.000,00
80	242	Assistência ao Portador de Deficiência	110.000,00			110.000,00
80	242	0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	110.000,00			110.000,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00			170.000,00
80	243	0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	170.000,00			170.000,00
80	244	Assistência Comunitária	5.087.000,00	1.203.000,00		6.290.000,00
08 08	244 331	0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.087.000,00 80.000,00	1.203.000,00		6.290.000,00 80.000,00
80	331	0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	80.000,00			80.000,00
08	481	Habitação Rural	150.000,00			150.000,00
80	481	0006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	150.000,00			150.000,00
08		Habitação Urbana	120.000,00	20.000,00		140.000,00
		•	*	*		*

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08 Page 2

Lei: 531, Data: 28/11/2023

# DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Total	Adm. Indireta	Vinculado	Especificação Ordinário		Código	
140.000,00		20.000,00	120.000,00	006 COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	482	08
13.180.000,00		13.175.000,00	5.000,00	úde	5	10
6.689.000,00		6.689.000,00		= Administração Geral	122	10
6.689.000,00		6.689.000,00		007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	122	10
4.510.000,00		4.505.000,00	5.000,00	Atenção Primária	301	10
4.510.000,00		4.505.000,00	5.000,00	007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	301	10
1.126.000,00		1.126.000,00		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	10
1.126.000,00		1.126.000,00		007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	302	10
230.000,00		230.000,00		Suporte Profilático e Terapêutico	303	10
230.000,00		230.000,00		007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	303	10
175.000,00		175.000,00		Vigilância Sanitária	304	10
175.000,00		175.000,00		007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	304	10
430.000,00		430.000,00		Vigilância Epidemiológica	305	10
430.000,00		430.000,00		007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	305	10
20.000,00		20.000,00		Alimentação e Nutrição	306	10
20.000,00		20.000,00		007 COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	306	10
14.320.000,00		14.280.000,00	40.000,00	ucação		12
3.662.000,00		3.662.000,00		= Administração Geral	122	12
3.632.000,00		3.632.000,00		008 COORD. EDUCACIONAL	122	12
30.000,00		30.000,00		020 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	122	12
8.788.000,00		8.753.000,00	35.000,00	Ensino Fundamental	361	12
8.788.000,00		8.753.000,00	35.000,00	008 COORD. EDUCACIONAL	361	12
40.000,00		40.000,00		Ensino Médio	362	12
40.000,00		40.000,00		008 COORD. EDUCACIONAL	362	12
20.000,00		20.000,00		Ensino Profissional	363	12
20.000,00		20.000,00		008 COORD. EDUCACIONAL	363	12
20.000,00		20.000,00		Ensino Superior	364	12
20.000,00		20.000,00		008 COORD. EDUCACIONAL	364	12
1.665.000,00		1.660.000,00	5.000,00	Educação Infantil	365	12
1.665.000,00		1.660.000,00	5.000,00	008 COORD. EDUCACIONAL	365	12
100.000,00		100.000,00		Educação de Jovens e Adultos	366	12
100.000,00		100.000,00		008 COORD. EDUCACIONAL	366	12
25.000,00		25.000,00		Educação Especial	367	12
25.000,00		25.000,00		008 COORD. EDUCACIONAL	367	12
870.000,00		300.000,00	570.000,00	ltura	(	13
870.000,00		300.000,00	570.000,00	= Difusão Cultural	392	13
870.000,00		300.000,00	570.000,00	009 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	392	13
4.065.000,00		1.247.000,00	2.818.000,00	panismo	ι	15
1.285.000,00		1.120.000,00	165.000,00	= Infra-Estrutura Urbana	451	15
1.285.000,00		1.120.000,00	165.000,00	010 COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	451	15
2.780.000,00		127.000,00	2.653.000,00	Serviços Urbanos	452	15
2.780.000,00		127.000,00	2.653.000,00	010 COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	452	15
370.000,00			370.000,00	neamento		17

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3 Lei: 531, Data: 28/11/2023

# DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
17 122	Administração Geral	370.000,00			370.000,00
17 122	0016 COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	370.000,00			370.000,00
18	Gestão Ambiental	290.000,00			290.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	290.000,00			290.000,00
18 541	0016 COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	290.000,00			290.000,00
20	Agricultura	2.070.000,00	500.000,00		2.570.000,00
20 605	Abastecimento	1.770.000,00	500.000,00		2.270.000,00
20 605	0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.770.000,00	500.000,00		2.270.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00			50.000,00
20 608	0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	50.000,00			50.000,00
20 692	Comercialização	250.000,00			250.000,0
20 692	0011 COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	250.000,00			250.000,0
23	Comércio e Serviços	970.000,00	450.000,00		1.420.000,0
23 692	= Comercialização	640.000,00	300.000,00		940.000,00
23 692	0013 DESENVOLVIMENTO DA PESCA	640.000,00	300.000,00		940.000,00
23 695	Turismo	330.000,00	150.000,00		480.000,0
23 695	0016 COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	330.000,00	150.000,00		480.000,0
26	Transporte	1.097.000,00	23.000,00		1.120.000,0
26 122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
26 122	0017 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	50.000,00			50.000,0
26 782	Transporte Rodoviário	1.047.000,00	23.000,00		1.070.000,0
26 782	0017 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	1.047.000,00	23.000,00		1.070.000,0
27	Desporto e Lazer	690.000,00	1.250.000,00		1.940.000,0
27 812	Desporto Comunitário	690.000,00	1.250.000,00		1.940.000,0
27 812	0015 COORD.DO ESPORTE ,LAZER E JUVENTUDE	690.000,00	1.250.000,00		1.940.000,0
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,0
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,0
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,0
	TOTAL	24.206.000,00	33.890.000,00	0.00	58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA PREFEITO 054.547.764-67 APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38 FRANCISCO NICANOR S V NETO TESOUREIRO 018.655.114-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 531, Data: 28/11/2023

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.570.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.400.000,00
		, animionação	2.400.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	340.000,00
Orgão:	02 03	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.790.000,00
		-	
Orgão:	02 04	SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	590.000,00
Orgão:	02 05	SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	650.000,00
Orgão:	02 06	SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL	Valor
Função	02 00	Assistência Social	7.010.000,00
		/ Idah da	7.010.000,00
Orgão:	02 07	SEC.MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.180.000,00
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	14.320.000,00
Orgão:	02 09	SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.065.000,00
Orgão:	02 10	SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	20.000,00
Função	17	Saneamento	370.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	290.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	480.000,00
Orgão:	02 11	SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	Valor
	20	Agricultura	2.570.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**AV. SEVERINO FERREIRA, N° 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 531, Data: 28/11/2023

Orgão:	02 12	SEC.MUN. DA PESCA	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	940.000,00
Orgão:	02 13	SEC. MUN. DO TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	1.120.000,00
Orgão:	02 14	SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.940.000,00
Orgão:	02 15	SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	45.000,00
Função	06	Segurança Pública	286.000,00
Orgão:	02 16	SEC MUN.DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	870.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	250.000,00
		TOTAL GERAL	58.096.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO				
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.570.000,00		
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.400.000,00		
02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	340.000,00		
02 03	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	3.790.000,00		
02 04	SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	590.000,00		
02 05	SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO	650.000,00		
02 06	SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL	7.010.000,00		
02 07	SEC.MUN. DE SAÚDE	13.180.000,00		
02 08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	14.320.000,00		
02 09	SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.065.000,00		
02 10	SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.160.000,00		
02 11	SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.570.000,00		
02 12	SEC.MUN. DA PESCA	940.000,00		
02 13	SEC. MUN. DO TRANSPORTE	1.120.000,00		
02 14	SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	1.940.000,00		
02 15	SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL	331.000,00		
02 16	SEC MUN.DE CULTURA	870.000,00		
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09

Page 3

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 531, Data: 28/11/2023

TOTAL 58.096.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO	
01	Legislativa	2.570.000,00	
04	Administração	7.835.000,00	
06	Segurança Pública	286.000,00	
80	Assistência Social	7.010.000,00	
10	Saúde	13.180.000,00	
12	Educação 14.320		
13	Cultura	870.000,00	
15	Urbanismo	4.065.000,00	
17	Saneamento	370.000,00	
18	Gestão Ambiental	290.000,00	
20	Agricultura	2.570.000,00	
23	Comércio e Serviços	1.420.000,00	
26	Transporte	1.120.000,00	
27	Desporto e Lazer	1.940.000,00	
99	Reserva de Contingência	250.000,00	
	TOTAL	58.096.000,00	

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA PREFEITO 054.547.764-67 APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38 FRANCISCO NICANOR S V NETO TESOUREIRO 018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 531, Data: 28/11/2023

Page 1

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	c a d a d a	Receita	Prevista
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.465.866,61	9.080.000,00	4.397.000,00	4.920.000,00	5.720.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		496.000,00	350.000,00	500.000,00	400.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	11.233,25	374.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		20.000,00			
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		20.000,00			
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		20.000,00		_	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.808.756,76	27.011.300,00	40.505.000,00	44.890.000,00	49.278.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.476.470,98	600.000,00	600.000,00	650.000,00	680.000,00
	Sub Total	28.762.327,60	37.621.300,00	46.002.000,00	51.110.000,00	56.228.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.050.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.176.390,22	1.279.380,00	2.733.000,00	2.800.000,00	3.060.000,00
	Sub Total	1.176.390,22	1.409.380,00	2.813.000,00	2.880.000,00	8.140.000,00
7000.00.0.0	DECEITAS CODDENITES (INTRA)					
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 531, Data: 28/11/2023

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	: a d a d a	Receita	Prevista
		2020	2021	2022	2023	2024
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9200.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.512.050,86	-3.735.660,00	-5.438.000,00	-5.851.000,00	-6.272.000,00
	Sub Total	-3.512.050,86	-3.735.660,00	-5.438.000,00	-5.851.000,00	-6.272.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.0== 000.00	10 100 000 00	
	TOTAL	26.426.666,96	35.295.020,00	43.377.000,00	48.139.000,00	58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA PREFEITO 054.547.764-67 APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38 FRANCISCO NICANOR S V NETO TESOUREIRO 018.655.114-20 Page 2

# Atton

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

#### EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Quadro 10

Lei: 531, Data: 28/11/2023

Codigo	Discriminação		DESPESA			
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024		
DESPESAS CO	PRRENTES					
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.794.905,00	17.942.000,00	19.742.500,00		
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	24.000,00	34.000,00		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.495.095,00	27.043.000,00	29.929.500,00		
	Sub Total	40.314.000,00	45.009.000,00	49.706.000,00		
DESPESAS DE	CAPITAL					
4 4	INVESTIMENTOS	2.398.000,00	2.522.825,00	7.753.000,00		
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00	77.175,00	137.000,00		
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	250.000,00		
	Sub Total	2.813.000,00	2.880.000,00	8.140.000,00		
RESERVA DE (	CONTINGÊNCIA					
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
	Sub Total	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
	TOTAL	43.377.000,00	48.139.000,00	58.096.000,00		

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA PREFEITO 054.547.764-67 APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38 FRANCISCO NICANOR S V NETO TESOUREIRO 018.655.114-20



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000

CNPJ:08113896/0001-27 Anexo 11

Lei: 531, Data: 28/11/2023

257.000.00

10.000,00

50.000,00

261.000.00

109.000.00

30.000,00

32.000.00

10 000 00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.5.90.61.00 AQUISICÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.5.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Codigo Especificacao Categoria Função 7.010.000.00 80 Assistência Social 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 203.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.156.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10 000 00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44.000.00 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 110.000.00 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.301.000,00 3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 3 3 90 14 00 DIÁRIAS - CIVIL 16 000 00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 754.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 10.000,00 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuita 208 000 00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 63.000,00 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 10.000,00 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 32.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 440.000,00 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.514.000.00 3.3.90.40.00 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa 77.000.00 3.3.90.41.00 Contribuições 165.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10 000 00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 43.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 CNPJ:08113896/0001-27

Page 2

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		13.180.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	642.000,00	
3.1.90.91.00	) SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	153.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.449.000,00	
3.3.90.14.00	) DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	) MATERIAL DE CONSUMO	2.051.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	255.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.095.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.333.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	100.000,00	
3.3.90.41.00	) Contribuições	80.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3.3.90.91.00	) SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.000,00	
3.3.90.93.00	) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	417.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.000,00	

TOTAL 20.190.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA **PREFEITO** 054.547.764-67

APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38

FRANCISCO NICANOR S V NETO **TESOUREIRO** 018.655.114-20



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL							
Anliagana Drog	romodo		Droi/Ativ	Finalidade	Categoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao Prog	gramaua		Proj/Ativ		Calegoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fullo.
				F.R C.A.					
	OU MELHORA DESPESAS I INVESTIN		01.031.0001.1001.0000	)			50.000,00	50.000,00	50.000,00
C	BRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUI. DE VEÍO 4 4	CULOS E EQU DESPESAS I INVESTIN	DE CAPITAL	01.031.0001.1002.0000	)			20.000,00	20.000,00	20.000,00
E	:QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE 4 5	DESPESAS I	DE CAPITAL DES FINANCEIRAS	01.031.0001.1049.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
Α	QUISIÇÃO D	E IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
MANUT. DOS S	DESPÉSAS (	A CAMARA CORRENTES	01.031.0001.2001.0000	)			4 202 000 00	2.245.000,00	2.245.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.323.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00 50.000	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00 1.000.000	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00 220.000	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.16.00 15.000	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	3.1.90.91.00 10.000	0,00	

1.500.0000.001.000 3.1.90.92.00 28.000,00



01

PODER

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER LEGISLATIVO

Page 2

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL							
			Dec MAtin	Eta altida da	Cata mania	Datalbada	TatalOmina	Tatal Cata	Tatal Fire
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	lotal Fund
3		A CAMARA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2001.000	0			022 000 00	2.245.000,00	2.245.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMIN.	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	155.000,00	922.000,00		
	DIÁRIAS - CIV	'IL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	13.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	PREMIAÇÕES DESPORTIVA	S CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
		ou Serviço para Distribuição (	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE	E CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	140.000,00			
	LOCAÇÃO DE	MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	410.000,00			
	Serviços de te	cnologia da informação e com	unicação – pessoa	1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
	Contribuições			1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	JTIVAS	1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕE	ES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
AN DO CO	NTROLE INTER	RNO DA CAMARA	01.124.0001.2002.000	0					250.000,00
3	DESPESAS (	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	01.121.0001.2002.000	•			100.000,00	250.000,00	
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
		DESPESAS CORRENTES ÃO POR TEMPO DETERMIN.	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	100.000,00	150.000,00		
	DIÁRIAS - CIV		ADO - PESSOAE CIVIL	1.500.0000.001.000		5.000,00			
	MATERIAL DE			1.500.0000.001.000		10.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM	OCÃO	1.500.0000.001.000		5.000,00			
		EVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.0000.001.000		10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.0000.001.000		10.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	ა.ა.ყ0.ყ2.00	10.000,00			



TOTAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

2.570.000,00

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 01	CAMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo	o Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.				



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREF	EITO						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFI	EITO						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	_			F.R C.A.					
MAN.DOS S	SERV DA PROCU	RADORIA	04.061.0002.2071.000	0					300.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					188.000,00	300.000,00	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMIN	NADO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	158.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00				
	3 OUTRAS E	ESPESAS CORRENTES					112.000,00		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMIN	NADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	60.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
AQUI.DE VI 4	EICULO E EQUIP DESPESAS D 4 INVESTIMI		04.121.0002.1003.000	0			25.000,00	25.000,00	25.000,00
		OS E MATERIAL PERMANI	ENTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	25.000,00	20.000,00		
	ABINETE DO PRE		04.121.0002.2003.000	0					1.375.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					980.000,00	1.365.000,00	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMIN	NADO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	910.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESF	PESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
	SENTENÇAS J	UDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES	1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
	2 JUROS E I	ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
	OUTROS ENCA	ARGOS SOBRE A DÍVIDA	POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	3.2.90.22.00	2.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	i otal i ulit
		F.R C.A.					
N.DO GABINETE DO PREFEITO  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.121.0002.2003.000	00			383.000,00	1.365.000,00	1.375.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.0000.001.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	SÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	62.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	38.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	BUTIVAS	1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	

MAN.DA CONTROLADORIA 3 DESPESAS CORRENTES	04.124.0002.2009.00	00				350.000,00	50.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS				210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	NTERIORES	1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Page 6

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 01 **GABINETE DO PREFEITO** Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

		F.R C.A.					
MAN.DA CONTROLADORIA 3 DESPESAS COR 3 OUTRAS DES	04.124.0002.2009.000 RENTES PESAS CORRENTES	0			140.000,00	350.000,00	350.000,00
CONTRATAÇÃO F	POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	90.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CO	NSUMO	1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DE	ESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CO	NSULTORIA	1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EX	KERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			

MAN. DO CONSELHO TUTELAR  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	04.422.0002.2014.00	00			140.000,00	350.000,00	350.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	XAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	NTES				210.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distril	buição Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM L	OCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	80.000,00			

**TOTAL** 2.400.000,00

1.500.0000.001.000 3.3.90.92.00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 -CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 GABINETE DO VICE PREFEITO UNIDADE 01 GABINETE DO VICE PREFEITO

Aplicacao Programada Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ

F.R. - C.A.

AQUI. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 04.122.0003.1004.0000 10.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0000.001.000 4.4.90.52.00 10.000,00

MAN. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0003.2004.0000 330.000.00 DESPESAS CORRENTES 330.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.001.000 3.1.90.11.00 230.000,00

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.001.000 3.3.90.04.00 20.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.001.000 3.3.90.14.00 10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.001.000 3.3.90.30.00 10.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.001.000 5.000,00 3.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.001.000 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.001.000 3.3.90.92.00 5.000.00

**TOTAL** 340.000,00

1.500.0000.001.000

3.3.90.39.00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Page 8

Lei: 531, Data: 28/11/2023

2.000,00

2.000,00

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SEC.MUN.DE ADMINIS	STRAÇÃO						
UNIDADE	01	SEC.MUN DE ADMINIS	STRAÇÃO						
Anlicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fund
7 tpilododo 1	rogramada		1 10,77 (17	F.R C.A.	odłogona	Dotainada	rotarorapo	rotal oatog.	rotar r arro
				F.R C.A.					
	uipamentos e Vei		04.122.0004.1005.0000	)				40,000,00	40.000,00
4	DESPESAS [ 4 INVESTIM						40.000,00	40.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	40.000,00	,		
ADMINISTE		HO.DA PREF. E CENTRO	04.122.0004.1048.0000	J					1.280.000,00
4	DESPESAS D							1.280.000,00	
	4 INVESTIN	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA IURÍDICA	1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	50.000,00	1.280.000,00		
	OUTROO CER	VIÇOO DE TEIXOEIIXOO - I E	COOK GORIDION	1.701.0000.001.000	1.1.00.00.00	00.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INS	TAL ACÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	1 000 000 00			
	OBI (10 E 1140	MENÇOLO		1.701.0000.001.000	1.1.00.01.00	1.000.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	200.000,00			
MAN DA SI	EC.DE ADMINIST	PACÃO.	04.122.0004.2005.0000	<b>1</b>					1.070.000,00
3	DESPESAS (	CORRENTES	04.122.0004.2003.0000	,				1.070.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS		4 500 0000 004 000	0.4.00.04.00	50.000.00	592.000,00		
	CONTRATAÇA	ÁO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P	PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
	0117740577	DEG. 4.0 1/4 DIÁMEIO			0.4.00.40				
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSC	OAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	40.000,00			

1.500.0000.001.000 3.2.90.22.00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO

ORGÃO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO 03 UNIDADE 01 SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO

ONIDADE OF GEO.MON DE A	ADMINIO ITVAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRE	04.122.0004.2005.00 ENTES	00			476.000,00	1.070.000,00	.070.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.502.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.001.000	3.3.90.30.00	32.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Dist	ribuição Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM	LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Serviços de tecnologia da informaç	ão e comunicação – pessoa	1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	OS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	TERIORES	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	TERIORES	1.502.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			

CONT.A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS 04.122.0004.2006.0000 150.000,00 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 150.000,00

Contribuições 1.500.0000.001.000 3.3.90.41.00 150.000,00

Pagamento De Precatórios 04.122.0004.2007.0000 150.000,00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00 3



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1 S PAGAMENTO I	01  Iramada  Precatórios  DESPESAS CO		•	Finalidade	Categoria				
Aplicacao Prog Pagamento De 3 1 S	ramada Precatórios DESPESAS CC PESSOAL E			Finalidade	Catagoria				
Pagamento De 3 1 S	Precatórios DESPESAS CC PESSOAL E		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria				
Pagamento De 3 1 S	Precatórios DESPESAS CC PESSOAL E			i ilialidado		Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
3 1 S	DESPESAS CC PESSOAL E			F.R C.A.	Janagania	2014	. отаполаро	. c.a catog.	
3 1 S	DESPESAS CC PESSOAL E								
S PAGAMENTO I			04.122.0004.2007.0000					150.000,00	150.000,00
PAGAMENTO [	LIVI LIVÇA (O OO	E ENCARGOS SOCIAIS		1.500.0000.001.000	3 1 90 91 00	150 000 00	150.000,00		
		BIOI, NO		1.300.0000.001.000	0.1.00.01.00	100.000,00			
	OF INSS- FGTS	-PASEP	04.122.0004.2008.0000						700.000,00
4	DESPESAS CO	RRENTES	01.122.0001.2000.0000				050 000 00	500.000,00	
1 C	BRIGAÇÕES P	E ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	250.000,00	350.000,00		
c	BRIGAÇÕES F	DATPONAIS		1.720.0000.001.000	3 1 00 13 00	100.000,00			
C	BRIGAÇUES F	ATRONAIS		1.720.0000.001.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
3		ESPESAS CORRENTES RIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11/48	1.500.0000.001.000	3 3 00 47 00	150.000,00	150.000,00		
	DINIGAÇOLO I	MBOTAMAS E CONTRIBUT	IVAS	1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	130.000,00			
4 6	DESPESAS DE AMORTIZAC	CAPITAL ÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00	200.000,00	
		DÍVIDA CONTRATUAL RESG	ATADA	1.500.0000.001.000	4.6.90.71.00	200.000,00	200.000,00		
MAN.DA CENT	RAL DE TEC.IN	IFORMÁTICA E	04.122.0004.2921.0000						200.000,00
SOFTWARE 3	DESPESAS CC	PRRENTES						195.000,00	
1		ENCARGOS SOCIAIS	20041 011/11	4 500 0000 004 000	0.4.00.44.00	40,000,00	45.000,00		
V	ENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
D	ESPESAS DE I	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DE	ESPESAS CORRENTES					150.000,00		
D	IÁRIAS - CIVIL			1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
N	IATERIAL DE C	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
N	laterial, Bem ou	Serviço para Distribuição Gra	atuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
C	UTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
		ÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.0000.001.000		110.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	J.J.8U.8Z.UU	5.000,00			
4	DESPESAS DE INVESTIME	NTOS					5.000,00	5.000,00	
E	QUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANENT	E	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN.DE REC.I	HUMANOS E CO	ONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2922.0000						200.000,00
	DESPESAS CO						35.000,00	195.000,00	,
V	ENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00	-		
С	ESPESAS DE I	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0004.2922.000	0			160.000,00	195.000,00	200.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição (	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 3.790.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SEC.MUN. DE FINANÇ	AS E PLANEJAMENT	0					
UNIDADE	01	SEC.MUN. DE FINANÇ	AS E PLANEJAMENT	0					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.DE VI 4	EÍCULOS E EQU DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPITAL	04.123.0005.1006.000	0			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS CONTRATA 3	DESPESAS (		04.123.0005.1007.000	0			30.000,00	30.000,00	80.000,00
	JUROS SOBR	E A DÍVIDA POR CONTRATO	)	1.500.0000.001.000	3.2.90.21.00	30.000,00			
4		DE CAPITAL AÇÃO DA DÍVIDA A DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADA	1.500.0000.001.000	4.6.90.71.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
MAN.DA SE	DESPESAS ( 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0005.2010.000	0			240.000,00	500.000,00	500.000,00
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
		DESPESAS CORRENTES ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	50.000,00	260.000,00		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	)ÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE	E CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE	MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	94.000,00			
	Serviços de te	cnologia da informação e com	unicação – pessoa	1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
	AUXÍLIO ALIM	ENTAÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.46.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	JTIVAS	1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
	AUXÍLIO TRAI	NSPORTE		1.500.0000.001.000	3.3.90.49.00	2.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕE	ES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC MUNIDE FINANCAS E PLANE I

ORGÃO 04 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO UNIDADE 01 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 590.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

		·
UNIDADE	01	SEC.MUN DE TRIBUTAÇÃO
ORGÃO	05	SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO
PODER	02	PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPITAL	04.123.0019.1037.0000					10.000.00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10 000 00	10.000,00	

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.001.000 4.4.90.52.00 10.000,00

MAN.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO  3 DESPESAS CORRENTES	04.125.0019.2072.000	0			405.000.00	640.000,00	640.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL	20	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	25.000.00	195.000,00		
CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINAL	50	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL	DO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	130.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C DESPORTIVAS E	IENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	atuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	145.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comun	nicação – pessoa	1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			

TOTAL 650.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Page 15

Lei: 531, Data: 28/11/2023

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.HA	BIT.E ASSIST.SOCI	AL					
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSIS	STENCIA SOCIAL						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo <sup>-</sup>	Гotal Categ.	Total Func.
4		ES FINANCEIRAS	08.122.0006.1049.000	00			40.000,00	40.000,00	40.000,00
	AQUISIÇÃO DI	E IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	30.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	i	1.500.0000.001.000	4.5.90.92.00	10.000,00			
3	NSÓRCIOS PÚE DESPESAS C 3 OUTRAS I		08.122.0006.2083.000	00			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
EŚPECIAIS 3	DESPESAS C	ENECESSIDADES CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.242.0006.2012.000	00			10.000,00	108.000,00	110.000,00
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem o	ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS I	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	;	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					2.000,00	2.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ADOLESCEN 3	DESPESAS C		08.243.0006.2015.000	0			20.000,00	98.000,00	100.000,00

1.500.0000.001.000 3.1.90.11.00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.H.	ABIT.E ASSIST.SOC	IAL					
JNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSI	ISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
	JNDO E CONSEL	HO DA INF. E	08.243.0006.2015.000	00					100.000,00
ADOLESCE 3	DESPESAS (	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					78.000,00	98.000,00	
	CONTRATAÇÂ	ÓO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	OÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	8.000,00			
4	DESPESAS D						2.000,00	2.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTF	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
MAN DO NI	101 FO DE DEOF								
	NTE - NUCA DESPESAS C		08.243.0006.2079.000	00			5 000 00	68.000,00	
ADOLESCE	NTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL			1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	68.000,00	70.000,0
ADOLESCE	NTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇ <i>Â</i>	CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00		68.000,00	
ADOLESCE	NTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ 3 OUTRAS	CORRENTES . E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00 3.3.90.04.99	5.000,00	5.000,00	68.000,00	
ADOLESCE	NTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ 3 OUTRAS	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES TRATAÇÕES POR TEMPO D	ADO	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.99			68.000,00	
ADOLESCE	OUTRAS CON	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS LO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES TRATAÇÕES POR TEMPO DE LIL	ADO	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.99 3.3.90.14.00	15.000,00		68.000,00	
ADOLESCE	ENTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ 3 OUTRAS ( OUTRAS CON DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS LO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES TRATAÇÕES POR TEMPO DE LIL	ADO DETERMINADO	1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.00	3.3.90.04.99 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	15.000,00		68.000,00	
ADOLESCE	NTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ 3 OUTRAS ( OUTRAS CON DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE Material, Bem (	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS LA ENCARGOS SOCI	ADO DETERMINADO Gratuita	1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.00	3.3.90.04.99 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	15.000,00 1.000,00 5.000,00		68.000,00	
ADOLESCE	NTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ 3 OUTRAS ( OUTRAS CON DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE Material, Bem ( PASSAGENS (	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS LA ENCARGOS SOCI	ADO DETERMINADO Gratuita	1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000	3.3.90.04.99 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	15.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00		68.000,00	
ADOLESCE	NTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ 3 OUTRAS ( OUTRAS CON DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE Material, Bem ( PASSAGENS ( SERVIÇOS DE	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS LA ENCARGOS SOCIAIS LA POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES TRATAÇÕES POR TEMPO D L L CONSUMO DU Serviço para Distribuição C E DESPESAS COM LOCOMO	ADO  DETERMINADO  Gratuita  DÇÃO	1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000	3.3.90.04.99 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	15.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00		68.000,00	
ADOLESCE	DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ 3 OUTRAS ( OUTRAS CON DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE Material, Bem ( PASSAGENS ( SERVIÇOS DE OUTROS SER	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS LA ENCARGOS SOCIAIS LA POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES TRATAÇÕES POR TEMPO D LI L CONSUMO DU Serviço para Distribuição C E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA	ADO  DETERMINADO  Gratuita  DÇÃO	1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000	3.3.90.04.99 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	15.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00		68.000,00	
ADOLESCE	ENTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ 3 OUTRAS ( OUTRAS CON DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE Material, Bem ( PASSAGENS ( SERVIÇOS DE OUTROS SER LOCAÇÃO DE	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS LA ENCARGOS SOCIAIS LA ENCARGOS SOCIAIS LA ENCARGOS SOCIAIS LA ENCARGOS CORRENTES LA ENCARGOS POR TEMPO D LA ENCARGOS PO	ADO  DETERMINADO  Gratuita  DÇÃO  ESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.00	3.3.90.04.99 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	15.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00		68.000,00	
ADOLESCE	ENTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ 3 OUTRAS ( OUTRAS CON DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE Material, Bem ( PASSAGENS ( SERVIÇOS DE OUTROS SER LOCAÇÃO DE OUTROS SER	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS LA ENCARGOS SOCI	ADO  DETERMINADO  Gratuita  DÇÃO  ESSOA FÍSICA  ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.00	3.3.90.04.99 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	15.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00		68.000,00	
ADOLESCE	ENTE - NUCA DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ 3 OUTRAS ( OUTRAS CON DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE Material, Bem ( PASSAGENS ( SERVIÇOS DE OUTROS SER LOCAÇÃO DE OUTROS SER	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS LA ENCARGOS SOCIAIS LA POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES TRATAÇÕES POR TEMPO D  LI L CONSUMO DU Serviço para Distribuição C E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE MÃO-DE-OBRA VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORE DE CAPITAL	ADO  DETERMINADO  Gratuita  DÇÃO  ESSOA FÍSICA  ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000 1.500.0000.001.000 1.500.0000.00	3.3.90.04.99 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	15.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00		68.000,00	

CONST.REF/AMPL.DE,SEC.RÁDIOS E DEM UNID.SÓCIOS ASSISTENCIAIS 4 DESPESAS DE CAPITAL 08.244.0006.1010.0000

220.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Page 17

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 01	PODER EXECUTIVO SEC.MUN. DE TRAB.HAI FUNDO MUN. DE ASSIS		AL.					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo <sup>*</sup>	Гotal Categ.	Total Func.
	F/AMPL.DE,SEC. DS ASSISTENCIA DESPESAS D 4 INVESTIM	AIS E CAPITAL	08.244.0006.1010.0000				220.000,00	220.000,00	220.000,00
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000 1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00 4.4.90.51.00	30.000,00 65.000,00			
	OBRAS E INST	•		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Aquis.de Ve 4	ículos e Equipam DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPITAL	08.244.0006.1012.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
MAN. DO PI	DESPESAS C	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0006.2011.0000				24.000,00	396.000,00	398.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAD	00	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00	1.660.0000.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	2.000,00			

1.660.0000.001.000 3.1.90.92.00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

#### Lei: 531, Data: 28/11/2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.HA	BIT.E ASSIST.SOCI	AL					
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSIS	STENCIA SOCIAL						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			-	F.R C.A.					
MAN. DO PI	ROG. PSB		08.244.0006.2011.000	00					398.000,00
3	DESPESAS C	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					372.000,00	396.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	131.000,00	372.000,00		
	CONTRATAÇÂ	O POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	131.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS I	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS I	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.660.0000.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS D						2.000,00	2.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MAN.DE RE	EC DO ESTADO F DESPESAS C	PARA ASSIST.SOCIAL CORRENTES	08.244.0006.2013.000	0				78.000,00	90.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

Lei: 531, Data: 28/11/2023

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

licacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AN.DE REC DO ESTADO PARA ASSIST.SOCIAL 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0006.2013.000	0			78.000,00	78.000,00	90.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.661.0000.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição O	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição 0	Gratuita	1.661.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.661.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.661.0000.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					12.000,00	12.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.0000.001.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.661.0000.001.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

MAN DE RECURSOS DO F N A S-BPC 3 DESPESAS CORRENTES



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 01	PODER EXECUTIVO SEC.MUN. DE TRAB. FUNDO MUN. DE AS	HABIT.E ASSIST.SOCI SISTENCIA SOCIAL	AL					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DE RE	MAN DE RECURSOS DO F N A S-BPC 08.244.0006.2016.000 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00			170.000,00	170.000,00	180.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMI	NADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMI	NADO - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem o	ou Serviço para Distribuição	o Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem o	ou Serviço para Distribuição	o Gratuita	1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES	1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS D						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DC	PROG. IGDBF DESPESAS C 1 PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0006.2017.000	00			50.000,00	170.000,00	180.000,00
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	3.1.90.11.00	25.000,00			



02

PODER

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

Page 21

ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.S	SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA	L					
Aplicacao P	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUT. DO 3	PROG. IGDBF DESPESAS C 3 OUTRAS I	08.244.0006.2017 CORRENTES DESPESAS CORRENTES	7.0000			120.000,00	170.000,00	180.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	VIL 1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00	,		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	VIL 1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem o	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem o	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS D					10 000 00	10.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00	10.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN.DO PR 3	ROGRAMA CRIA DESPESAS C 1 PESSOAL		8.0000			140.000,00	490.000,00	500.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			



EVENTUAIS 3

**DESPESAS CORRENTES** 

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

250.000,00

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 01	PODER EXECUTIVO SEC.MUN. DE TRAB.H FUNDO MUN. DE ASS		IAL					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO PF	MAN.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.244.0006.2018.000 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						350.000,00	490.000,00	500.000,00
	CONTRATAÇA	ÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	50.000,00	,		
	CONTRATAÇA	ÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	50.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	E CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material. Bem	ou Serviço para Distribuição (	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
		ou Serviço para Distribuição (		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
		, , , , ,							
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS I						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ATEND.SO		ESANAIS E SERV	08.244.0006.2019.000	00					250.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.HA	BIT.E ASSIST.SOCI	AL					
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSIS	TENCIA SOCIAL						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATEND.SOO EVENTUAIS 3	S DESPESAS	TESANAIS E SERV  CORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0006.2019.000	0			250.000,00	250.000,00	250.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINAD	00 - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	90.000,00	200.000,00		
	MATERIAL D	E CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Berr	ı ou Serviço para Distribuição Gra	atuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO D	E MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
	Contribuições			1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALI	MENTAÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.46.00	5.000,00			
	OUTROS AU	XÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	DA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
	AUXÍLIO TRA	NSPORTE		1.500.0000.001.000	3.3.90.49.00	10.000,00			
	DESPESAS [	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MAN. DO 10	DESPESAS 3 OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0006.2020.000				78.000,00	78.000,00	80.000,00
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINAD	00 - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINAD	00 - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
	MATERIAL D	E CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL D	E CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Berr	ı ou Serviço para Distribuição Gra	atuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Berr	ı ou Serviço para Distribuição Gra	atuita	1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
	DESPESAS [	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS [	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS	DE CAPITAL						2.000,00	



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Page 24

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MAN. DO IGD- SUAS 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	08.244.0006.202	0.0000			2.000,00	2.000,00	80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

MAN.DA SEC.DO TRAB.HAB E ASSIST.SOCIAL- F M A S 08.244.0006.2021.000 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00			1.179.000.00	3.662.0 3.660.000,00	000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	138.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	971.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00			

1.500.0000.001.000 3.1.90.92.00

40.000,00

 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 1.500.0000.001.000
 3.1.90.16.00
 10.000,00

 SENTENÇAS JUDICIAIS
 1.500.0000.001.000
 3.1.90.91.00
 10.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

Lei: 531, Data: 28/11/2023

20252									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.HABI		\L					
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTE	ENCIA SOCIAL						
Aplicacao P	Programada	Р	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MAN.DA SE	DESPESAS C	E ASSIST.SOCIAL- F M A S 08 ORRENTES DESPESAS CORRENTES	8.244.0006.2021.0000				2.481.000,00	3.660.000,00	3.662.000,00
	RATEIO PELA I	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC	IO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	80.000,00	,		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO	- PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	589.000,00			
	DIÁRIAS - CIVII	_		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	488.000,00			
	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI E	NTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem o	u Serviço para Distribuição Gratu	uita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	.0	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
	Outras Despesa	as de Pessoal decorrentes de Co	ntratos de Terce	1.500.0000.001.000	3.3.90.34.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSO	DA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	230.000,00			
	LOCAÇÃO DE I	MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	657.000,00			
	Serviços de tecr	nologia da informação e comunic	ação – pessoa	1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	77.000,00			
	Contribuições			1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	/AS	1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PESSOA	A FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
	AUXÍLIO TRAN	SPORTE		1.500.0000.001.000	3.3.90.49.00	10.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	150.000,00			
	INDENIZAÇÕES	S E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DI 5 INVERSÕE	E CAPITAL S FINANCEIRAS					2.000,00	2.000,00	
	AQUISIÇÃO DE	MÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
_									
Transferênc 3	ias a Unidades As DESPESAS C 3 OUTRAS D		8.244.0006.2022.0000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Contribuições			1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	90.000,00			

MAN.DO CONSELHO DA ASSISTENCIA E DO IDOSO 3 DESPESAS CORRENTES

08.244.0006.2023.0000

60.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

licacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
IAN.DO CONSELHO DA ASSISTENCIA E DO IDOSO  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0006.2023.000	00			60.000,00	60.000,00	60.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00	00.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição O	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
IAN. DOS DEMAIS REC.DO FNAS  3 DESPESAS CORRENTES	08.244.0006.2093.000	0			050 000 00	250.000,00	260.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00	250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	Gratuita	1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS 3 DESPESAS CORRENTES 08.244.0006.2919.0000

80.000,00



02

PODER

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

Page 27

ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.H.	ABIT.E ASSIST.SOCIA	L					
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSI	STENCIA SOCIAL						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo <sup>-</sup>	Гotal Categ.	Total Func.
ENFRENTA 3	MENTO DE PAN DESPESAS ( 3 OUTRAS		08.244.0006.2919.0000				70.000,00	70.000,00	80.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00	,		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	Gratuita	1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS [						40.000.00	10.000,00	
	4 INVESTIME EQUIPAMENT	IENTOS IOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00	10.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN.DE RE	EC, DO FNAS-SIO DESPESAS O		08.244.0006.2931.0000					96.000,00	100.000,00
· ·	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		4 500 0000 004 000	0.00.00.00	0.000.00	96.000,00	00.000,00	
	MATERIAL DE			1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	Gratuita	1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	)ÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	)ÇÃO	1.660.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS [	DE CAPITAL						4.000,00	



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCI	AL					
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao F	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	EC, DO FNAS-SIO		00					100.000,00
4	DESPESAS I 4 INVESTIM					4.000,00	4.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00	,		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MAN.DO PI	ROGRAMA CREA	AS 08.244.0006.2938.000	00					70.000,00
3		CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	70.000,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00	0.000,00		
		DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	25.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUT DO	D PROG. ACESSU	JAS 08.244.0006.2939.000	<b>10</b>					30.000,00
3	DESPESAS (		00			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
INCENTIVO 3	DESPESAS (	SEM AOS PROFISSIONAIS 08.331.0006.2026.000 CORRENTES DESPESAS CORRENTES	00			80.000,00	80.000,00	80.000,00
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00	,		
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06		.HABIT.E ASSIST.SOCI	AL					
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE AS	SISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const.Amp.	DESPESA	de Casas Populares AS DE CAPITAL STIMENTOS	08.481.0006.1014.000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OBRAS E	INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAM.	DESPESA 3 OUTR	AÇÃO RURAL AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	08.481.0006.2027.000				98.000,00	98.000,00	100.000,00
	MATERIAL	DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, B	em ou Serviço para Distribuiçã	o Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGE	NS E DESPESAS COM LOCO	MOÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESA	S DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4		AS DE CAPITAL STIMENTOS					2.000,00	2.000,00	
		ENTOS E MATERIAL PERMAN	NENTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
Const.Amp.	DESPESA	de Casas Populares AS DE CAPITAL STIMENTOS	08.482.0006.1014.000	0			40.000,00	40.000,00	40.000,00
	OBRAS E	INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
PROGRAM.	DESPESA 3 OUTR	AÇÃO POPULAR AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	08.482.0006.2028.000				78.000,00	78.000,00	100.000,00
	MATERIAL	DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, B	em ou Serviço para Distribuiçã	o Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS /	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PI	ESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	8.000,00			
4		AS DE CAPITAL STIMENTOS					22.000,00	22.000,00	
		SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.700.0000.001.000	4.4.90.39.00	20.000,00	000,00		
	EQUIPAMI	ENTOS E MATERIAL PERMAN	NENTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
-------	----	-----------------

ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 7.010.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚD	E						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	3		,	F.R C.A.	J		•	· ·	
				-					
Const.Ref.A dem.Unid.de 4	e Śaúde DESPESAS	de Saúde,Hosp.UBS e S DE CAPITAL IMENTOS	10.122.0007.1016.0000	)			250.000,00	250.000,00	250.000,00
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00	230.000,00		
	OBRAS E IN	ISTALAÇÕES		1.500.1002.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E IN	ISTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.1002.001.000	4.4.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Aquis.de Ve	iculos e Equipa	amentos para saúde	10.122.0007.1017.0000	)					30.000,00
4	DESPESA	S DE CAPITAL IMENTOS					30.000,00	30.000,00	
	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.1002.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
	DE IMOVÉIS		10.122.0007.1049.0000	)					30.000,00
4		S DE CAPITAL SÕES FINANCEIRAS					30.000,00	30.000,00	
		DE IMÓVEIS		1.500.1002.001.000	4.5.90.61.00	30.000,00	00.000,00		
MAN.DA SA	NÚDE MUNICIF		10.122.0007.2032.0000	)				(	6.249.000,00
3		S CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS					2.450.000,00	6.247.000,00	
	CONTRATA	ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	380.000,00			
	VENCIMEN'	TOS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕ	ES PATRONAIS		1.500.1002.001.000	3.1.90.13.00	620.000,00			
	SENTENÇA	S JUDICIAIS		1.500.1002.001.000	3.1.90.91.00	30.000,00			

1.500.1002.001.000 3.1.90.92.00 220.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚDE

licacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
IAN.DA SAÚDE MUNICIPAL - FUS 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS COR	10.122.0007.2032.000	00			2 707 000 00	6.247.000,00	6.249.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		1.500.1002.001.000	3.3.71.70.00	123.000,00	3.797.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	500.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR	RTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.500.1002.001.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
DESPORTIVAS E Material, Bem ou Serviço para D	istribuição Gratuita	1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.001.000	3.3.90.33.00	21.000,00			
Outras Despesas de Pessoal de	correntes de Contratos de Terce	1.500.1002.001.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.1002.001.000	3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	580.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1002.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	1.185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	3.3.90.39.00	68.000,00			
Serviços de tecnologia da inform	nação e comunicação – pessoa	1.500.1002.001.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
Contribuições		1.500.1002.001.000	3.3.90.41.00	20.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.1002.001.000	3.3.90.46.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.001.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	ROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.1002.001.000	3.3.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	NTERIORES	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÓ	ĎES	1.500.1002.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL	9				0.000.55	2.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRA: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	1.500.1002.001.000	4.5.90.61.00	2.000,00	2.000,00		



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚD	E						
Aplicacao Progr	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MAN.DA SAÚDE	E MUNICIPAL	- FUS	10.122.0007.2032.0000	)				6	5.249.000,00
MANUT.DO COI 3 E 1	DESPESAS C		10.122.0007.2033.0000	)			14.000,00	40.000,00	40.000,00
		E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	14.000,00	11.000,00		
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					26.000,00		
CO	ONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	DO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
DI	ÁRIAS - CIVII	-		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
M	ATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
Ol	UTROS SER\	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
Ol	UTROS SER\	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
DE	ESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
TRANSFERÊNC	TITSINI A SAIS	UIÇÕES PRIVADAS	10.122.0007.2034.0000	1					60.000,00
	DESPESAS C		10.122.0007.2001.0000	•			60.000,00	60.000,00	00.000,00
Co	ontribuições			1.500.1002.001.000	3.3.90.41.00	60.000,00			
MAN.DE CONSC 3 E	ÓRCIOS PÚB DESPESAS C		10.122.0007.2083.0000	)				30.000,00	30.000,00
3		ESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF		1.500.1002.001.000	3 3 71 70 00	30.000,00	30.000,00		
r.v	ATEIO PELAT	FARTICIFAÇÃO EM CONSOR	CIO FOBLICO	1.500.1002.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
DESENV.DO BL 4 C	OCO DE INV DESPESAS D INVESTIM	E CAPITAL	10.301.0007.1043.0000	)			150.000,00	150.000,00	150.000,00
	BRAS E INST			1.601.0000.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00	.00.000,00		
EC	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.601.0000.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MAN. DA ATENO	ÇÃO PRIMÁR DESPESAS C		10.301.0007.2029.0000	)				1.292.000,00	.302.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	10.301.0007.2029.000	F.R C.A.			102.000,00	1.292.000,00	1.302.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00	102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	AS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.001.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	RIORES	1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	RIORES	1.600.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				1.190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribu	ição Gratuita	1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribu	ição Gratuita	1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	A PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	RIORES	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	RIORES	1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	MANENTE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00	10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	MANENTE	1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TRANSF.DE REC.DO SUS - ACS
3 DESPESAS CORRENTES

10.301.0007.2030.0000

1.100.000,00

1.090.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚDE

licacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo <sup>-</sup>	Total Categ.	Total Fur
RANSF.DE REC.DO SUS - ACS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	10.301.0007.2030.(	0000			440.000,00	1.090.000,00	1.100.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	RIORES	1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	RIORES	1.604.0000.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES				650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.604.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distrib	uição Gratuita	1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distrib	uição Gratuita	1.604.0000.001.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.604.0000.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000.001.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	RIORES	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	RIORES	1.604.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.604.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EC DO SUS-INCENTIVO FINAN. PREVINE BRAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		0000			56.000,00	126.000,00	130.000,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO	1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO	1.600.0000.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	34.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES	1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	RIORES	1.600.0000.001.000	3.1.90.92.00	2.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

Lei: 531, Data: 28/11/2023

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
REC DO SUS-INCENTIVO FINAN. PREVINE BRASII 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE		00			70.000,00	126.000,00	130.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	RMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	RMINADO - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	IORES	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	IORES	1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					4.000,00	4.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	MANENTE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	IANENTE	1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

REC DO SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESRATÉGICAS 10.301.0007.2056.0000 3 DESPESAS CORRENTES

700.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚDE						
Aplicacao P	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
REC DO SU	DESPESAS	PARA AÇÕES ESRATÉGICAS 10.301.00 CORRENTES DESPESAS CORRENTES	07.2056.0000			697.000,00	697.000,00	700.000,00
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	OAL CIVIL 1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	OAL CIVIL 1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	100.000,00			
	DIÁRIAS - CI	/IL	1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CI	/IL	1.600.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DI	E CONSUMO	1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DI	CONSUMO	1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	170.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	A 1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	CA 1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	ÍDICA 1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	83.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	ÍDICA 1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	83.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTI					3.000,00	3.000,00	
	EQUIPAMEN <sup>*</sup>	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMEN <sup>*</sup>	TOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

 MAN.DA GESTÃO SUS
 10.301.0007.2057.0000
 80.000,00

 3
 DESPESAS CORRENTES
 76.000,00



02

PODER

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

Page 38

00010	02	OF CAUND DE CALÍDE							
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE	\ <del>-</del>						
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚI	)E						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Fund
•	3		,	F.R C.A.	Ü		•	· ·	
MAN.DA GE	STÃO SUS		10.301.0007.2057.000	00					80.000,00
3	DESPESAS (	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	. 0.00				76.000,00	76.000,00	00.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00	70.000,00		
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS I						4.000,00	4.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00	4.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MAN.DE OU 3	JT.PROG.FIN.FU DESPESAS ( 3 OUTRAS		10.301.0007.2073.000	00			266.000,00	266.000,00	270.000,00
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00	,		
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	iratuita	1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	Fratuita	1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	95.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚDE

ORGAO	07	SEC.MUN. DE SAUDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚI	DE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DE OU	JT.PROG.FIN.FU DESPESAS I 4 INVESTIN	DE CAPITAL	10.301.0007.2073.000	00			4.000,00	4.000,00	270.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.1002.001.000 1.600.0000.001.000		2.000,00			
REC DO SU	DESPESAS 0 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	10.301.0007.2075.000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
	MATERIAL DE			1.500.1002.001.000 1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	Gratuita	1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	Fratuita	1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.1002.001.000		10.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE: :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.600.0000.001.000 1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.600.0000.001.000		40.000,00			
MAN.DE RE		P SAÚDE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.301.0007.2077.000	00			196.000,00	196.000,00	298.000,00
	CONTRATAÇA	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇA	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.001.000	3.3.90.04.00	45.000,00			
	MATERIAL DE			1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	13.000,00			
	MATERIAL DE			1.621.0000.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G		1.500.1002.001.000		10.000,00			

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.001.000	3.3.90.04.00	45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.621.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	32.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000.001.000	3.3.90.92.00	6.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL				102.000,00	



02

MAN.DO PROG.BRASIL SORRIDENTE 3 DESPESAS CORRENTES

**PODER** 

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

Page 40

160.000,00

160.000,00

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

00070		OF CAULA DE CA							
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SA							
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE	SAÚDE						
			D ''A''	·	Octomodia	Datallanda	T-4-10	T-1-1 O-1	Takal Fam.
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MAN.DE RE		DO P SAÚDE AS DE CAPITAL	10.301.0007.2077.0	0000				102.000,00	298.000,00
		STIMENTOS					102.000,00		
	OBRAS E	INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
	OBRAS E	INSTALAÇÕES		1.621.0000.001.000	4.4.90.51.00	46.000,00			
	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.621.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	DESPESA	S DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES	1.500.1002.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
	DESPESA	S DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES	1.621.0000.001.000	4.4.90.92.00	2.000,00			
		PANDEMIAS	10.301.0007.2919.0	0000					190.000,00
3		AS CORRENTES OAL E ENCARGOS SOCIA	AIS				60.000,00	186.000,00	
		AÇÃO POR TEMPO DETE		1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRAT	AÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO	1.602.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
	3 OUTF	RAS DESPESAS CORREN	ΓES				126.000,00		
	MATERIA	L DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIA	L DE CONSUMO		1.602.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, E	em ou Serviço para Distrib	uição Gratuita	1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, E	em ou Serviço para Distrib	uição Gratuita	1.602.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.602.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000.001.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
	DESPESA	S DE EXERCÍCIOS ANTEI	RIORES	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESA	S DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES	1.602.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4		AS DE CAPITAL					4 000 00	4.000,00	
		STIMENTOS ENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00	4.000,00		
	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.602.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
						•			

10.301.0007.2926.0000



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚD	E						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MAN.DO PR	ROG.BRASIL SOF DESPESAS C 3 OUTRAS I		10.301.0007.2926.0000	)			160.000,00	160.000,00	160.000,00
	MATERIAL DE			1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00	100.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem o	ou Serviço para Distribuição Gr	ratuita	1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	35.000,00			
	Material, Bem o	ou Serviço para Distribuição Gr	atuita	1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESENV.DO	D BLOCO DE INV DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPITAL	10.302.0007.1043.0000	)			26.000,00	26.000,00	26.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.601.0000.001.000	4.4.90.51.00	16.000,00	,		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.601.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.601.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
MAN.DA AT 3	ENÇÃO ESPECI.  DESPESAS C  1 PESSOAL		10.302.0007.2059.0000	)			180.000,00	1.096.000,00	.100.000,00
		O POR TEMPO DETERMINAI	DO	1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00	. 33.333,00		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAI	DO	1.600.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	60.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

PODER ORGÃO UNIDADE	02 07 01	PODER EXECUTIVO SEC.MUN. DE SAÚD FUNDO MUN. DE SA	E						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA AT		IALIZADA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.302.0007.2059.000	00			916.000,00	1.096.000,00	.100.000,00
	CONTRATAÇA	ÃO POR TEMPO DETERM	NADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇA	ÃO POR TEMPO DETERM	NADO - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	30.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	58.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	58.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	165.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES	1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS I						4.000,00	4.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	IENTE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00	,		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	IENTE	1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
REC.DO SU 3	DESPESAS (	RV.DA ASSIST. FARM CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	10.303.0007.2058.000	00			40.000,00	98.000,00	100.000,00
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			



02

**PODER** 

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

Page 43

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

ORGÃO	07	SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE SAÚD	DE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REC.DO SU	DESPESAS ( 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	10.303.0007.2058.000				58.000,00	98.000,00	100.000,00
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA				8.000,00			
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	8.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	8	1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS I							2.000,00	
	4 INVESTIME EQUIPAMENT	IENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00	2.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
REC DO SU	JS-PROM.ASSSI	ST.FARMACÉUTICA E	10.303.0007.2074.000	0					130.000,00
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					130.000,00	130.000,00	
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	13.000,00			
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			

DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS 4 DESPESAS DE CAPITAL 10.304.0007.1043.0000

25.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO UNIDADE	07 01	SEC.MUN. DE SAÚDE FUNDO MUN. DE SAÚD	E						
UNIDADE	UI	FUNDO MUN. DE SAUD	<u> </u>						_
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Dotalbada	TotalGrupo 1	Fotal Caton	Total Func
Aplicacao P	rogramada		Proj/Aliv	F.R C.A.	Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	i otal Categ.	TOTAL FULL.
DESENV.DO	D BLOCO DE INV DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPITAL	10.304.0007.1043.000	00			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.601.0000.001.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.601.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN. DA VI	GILÂNCIA SANIT DESPESAS C 3 OUTRAS E		10.304.0007.2080.000	00			148.000,00	148.000,00	150.000,00
		O POR TEMPO DETERMINAL	DO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00	140.000,00		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAI	DO - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.600.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	23.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	23.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						2.000,00	2.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00	_,,,,,,,		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TDANIOS	2010 1404 2	OLA EDIDEMIOLÁGIA	40.005.005.0004.555						400.000.00
TRANSF.DC	DESPESAS C	CIA EPIDEMIOLÓGICA ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0007.2031.000	00			230.000,00	410.000,00	430.000,00
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.604.0000.001.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			



**TOTAL** 

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

13.180.000,00

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo <sup>1</sup>	Total Categ.	Total Func
TRANSF.DO SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRE					180.000,00	410.000,00	430.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.604.0000.001.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.604.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000.001.000	3.3.90.39.00	56.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	TERIORES	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	TERIORES	1.604.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	ERMANENTE	1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	ERMANENTE	1.604.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MAN. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRE	10.306.0007.2925.000	00			20.000,00	20.000,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	TERIORES	1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

PODER	C	)2	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	C	)8	SEC. MUN. DE EDUCAÇ	ÃO						
UNIDADE	C	)1	FUNDO MUN. DE EDUCA	AÇÃO						
Aplicacao	Programa	da		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			tro de Pesquisas,e	12.122.0008.1018.0000	)					110.000,00
dem.Unid.E 4	DESP		E CAPITAL ENTOS					110.000,00	110.000,00	
	OBRAS	E INST	ALAÇÕES		1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS	E INST	ALAÇÕES		1.576.0000.001.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
	DESPE	SAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	4.4.90.92.00	30.000,00			
	DESPE	SAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.576.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
Aqui.de Ve	DESP		Educação Municipal E CAPITAL ENTOS	12.122.0008.1019.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	EQUIPA	AMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	45.000,00	33.333,33		
	DESPE	SAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
AQUIS.DE 4	DESP		R CAMINHO DA ESCOLA E CAPITAL ENTOS	12.122.0008.1045.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
	EQUIPA	AMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.569.0000.001.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MAN.DA S	DESP	ESAS C	EDUCAÇÃO - F M E DRRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.122.0008.2035.0000	)			812.000,00	3.115.000,00	3.122.000,00
	CONTR	RATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAD	00	1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCI	MENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	482.000,00			
	OBRIG	AÇÕES	PATRONAIS		1.500.1001.001.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
	OUTRA	S DESP	ESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	_ CIVIL	1.500.1001.001.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
	SENTE	NÇAS JI	JDICIAIS		1.500.1001.001.000	3.1.90.91.00	30.000,00			
	DESPE	SAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.1.90.92.00	50.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

	•				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MAN.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.122.0008.2035.000	00			3.122.000,00 3.115.000,00 2.303.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO	1.500.1001.001.000	3.3.71.70.00	48.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	270.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.1001.001.000	3.3.90.18.00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	420.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.707.0000.001.000	3.3.90.30.00	21.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.001.000	3.3.90.30.00	90.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E	CIENTÍFICAS,	1.500.1001.001.000	3.3.90.31.00	10.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Gratuita	1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO	1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	13.000,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes d	e Contratos de Terce	1.500.1001.001.000	3.3.90.34.00	4.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.1001.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	176.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	3.3.90.36.00	64.000,00	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	664.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.718.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	3.3.90.39.00	67.000,00	
Serviços de tecnologia da informação e con	nunicação – pessoa	1.500.1001.001.000	3.3.90.40.00	277.000,00	
Contribuições		1.500.1001.001.000	3.3.90.41.00	5.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.46.00	5.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS	1.500.1001.001.000	3.3.90.47.00	5.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00	
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.1001.001.000	3.3.90.49.00	4.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	70.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1001.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00	

4 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00



MAN.DO PRO JOVEM URBANO 3 DESPESAS CORRENTES

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

50.000,00

50.000,00

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUCAÇ	ÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUC	CAÇÃO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MAN.DA SE 4	DESPESAS [	E EDUCAÇÃO - F M E DE CAPITAL ES FINANCEIRAS	12.122.0008.2035.0000				7.000,00	7.000,00	3.122.000,00
	AQUISIÇÃO D			1.500.1001.001.000	4.5.90.61.00	7.000,00	7.000,00		
	•					,			
MAN CONS 3	.DA EDUCAÇÃO DESPESAS ( 3 OUTRAS		12.122.0008.2068.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	DIÁRIAS - CIV	IL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	LOCAÇÃO DE	MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	AUXÍLIO ALIM	ENTAÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.46.00	2.000,00			
	AUXÍLIO TRAN	ISPORTE		1.500.1001.001.000	3.3.90.49.00	2.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	i	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			

12.122.0008.2098.0000



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MAN.DO PRO JOVEM URBANO 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.122.0008.2098.000	00			50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	ERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	7.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	ERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	7.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distrib	uição Gratuita	1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distrib	uição Gratuita	1.569.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	RIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	RIORES	1.569.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

MAN.DO PRO JOVEM CAMPO
3 DESPESAS CORRENTES

12.122.0008.2099.0000

50.000,00

50.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R C.A.					
MAN.DO PF	RO JOVEM CAMF DESPESAS C 3 OUTRAS I		000			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	7.000,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	7.000,00			
	DIÁRIAS - CIV	L	1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIV	L	1.569.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.569.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN DE RE	C HUMANOS E	CONCURSO PÚBLICO 12.122.0008.2922.00	IOO					150.000,00
3	DESPESAS C		••			25.000,00	145.000,00	.00.000,00
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI	L	1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem o	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS D					5.000,00	5.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00	2,000,00		



02

PODER

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

Page 51

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	ORGAO UNIDADE	08 01	SEC. MUN. DE EDUCAÇ FUNDO MUN. DE EDUC							
,	Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	Total Categ.	Total Func.
	MAN DE REC HUM	ANOS E O	CONCURSO PÚBLICO	12.122.0008.2922.0000						150.000,00
	WE WE THE OWNER.	W (100 L )	00110011001100	12.122.0000.2022.0000						100.000,00
		SPESAS C	ILICOS ORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.122.0020.2083.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	RATI	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PÚBLICO	1.500.1001.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			

MAN DO FUNDEB 70% 12.361.0008.2060.0 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0000		4.133.000,00 4.133.000,00 4.131.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.001.000	3.1.90.04.00 300.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00 100.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.001.000	3.1.90.11.00 3.491.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.001.000	3.1.90.13.00 30.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.001.000	3.1.90.13.00 200.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.1070.001.000	3.1.90.91.00 10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1070.001.000	3.3.90.39.00 1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.1070.001.000	3.3.90.93.00 1.000,00	

MAN DO FUNDEB 30% 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0008.2061.0000				1.230.000,00	1.800.000, 1.793.000,00	00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL	00	1.540.0000.001.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.540.0000.001.000	3.1.90.11.00	805.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.001.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.540.0000.001.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.0000.001.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.000	3.1.90.92.00	30.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 52

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MAN DO FU	INDEB 30%	12.361.0008	8 2061 0000	)					1.800.000,00
3	DESPESAS C	ORRENTES	0.200					1.793.000,00	
		DESPESAS CORRENTES O POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	AL CIVII	1.540.0000.001.000	3.3.90.04.00	100.000,00	563.000,00		
	oon na na na	or or reini o bererum vibo i eddo	THE OIVIE	1.0 10.0000.00 1.000	0.0.00.01.00	100.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.540.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.540.0000.001.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.540.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Λ.	1.540.0000.001.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	OICA	1.540.0000.001.000	3.3.90.39.00	235.000,00			
	Contribuições			1.540.0000.001.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.0000.001.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		1.540.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS D						5.000,00	7.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		
	5 INVERSÕI	ES FINANCEIRAS					2.000,00		
	AQUISIÇÃO DI			1.540.0000.001.000	4.5.90.61.00	2.000,00	2.000,00		
	•					,			
	IAE FUNDAMEN		8.2062.0000	)					321.000,00
3	DESPESAS C	URRENTES						321.000,00	

•	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				321.000,00	321.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	88.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.552.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000.001.000	3.3.90.39.00	43.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 53

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUCAÇ							
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUC	AÇÃO						
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DO PN	AE FUNDAMEN	ΓAL	12.361.0008.2062.000	0					321.000,00
MAN DO PD	DESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.361.0008.2063.000	0			23.000.00	23.000,00	23.000,00
	MATERIAL DE			1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00	23.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.551.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.551.0000.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.551.0000.001.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.551.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
3		ORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.361.0008.2064.000	0			301.000,00	301.000,00	301.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAI	DO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.553.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.553.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	73.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
MAN.DO QU	IOTA SALÁRIO E DESPESAS C		12.361.0008.2065.000	0				747.000,00	751.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 54

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MAN.DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃ 3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCAI	ΓES	00			110.000,00	747.000,00	751.000,00
CONTRATAÇÃO POR T	EMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR T	EMPO DETERMINADO	1.550.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANT	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANT	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.0000.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES				637.000,00		
CONTRATAÇÃO POR T	EMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR T	EMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.550.0000.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUM	МО	1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	98.000,00			
MATERIAL DE CONSUM	МО	1.550.0000.001.000	3.3.90.30.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DI	E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DI	E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DI	E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DI	E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.001.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERC	ÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERC	ÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT. 4 INVESTIMENTOS	AL				4.000,00	4.000,00	
EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE	1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00	,		
EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE	1.550.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MAN TRANSP ESCOLAR - PETERN	12.361.0008.2066.000	<b>10</b>					191.000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESA	res .				191.000,00	191.000,00	191.000,00
MATERIAL DE CONSUM	MO	1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUM	МО	1.576.0000.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DI	E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DI	E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000.001.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERC	ÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERC	ÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000.001.000	3.3.90.92.00	6.000,00			

MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE 12.361.0008.2084.0000 422.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

#### Lei: 531, Data: 28/11/2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R C.A.					
MAN.DE OU	JT.TRANSF.DO F DESPESAS C 3 OUTRAS D		0000			412.000,00	412.000,00	422.000,00
	MATERIAL DE		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	80.000,00	112.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
	Material, Bem o	u Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem o	u Serviço para Distribuição Gratuita	1.569.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	112.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIME					10.000,00	10.000,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES	1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MAN.DO PR	DESPESAS C	ABETIZADO-PBA 12.361.0008.2100.0 ORRENTES JESPESAS CORRENTES	0000			F0 000 00	50.000,00	50.000,00
		O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	L 1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00	50.000,00		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	L 1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVII	L	1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVII	L	1.569.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

MAN.DE REC.DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORRENTES

12.361.0008.2105.0000

51.000,00 47.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 56

ODER	02	PODER EXECUTIVO							
RGÃO	02	SEC. MUN. DE EDUC	CACÃO						
INIDADE	01	FUNDO MUN. DE ED	•						
			- · · · ·						
nlicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fund
Jiloacao 1 1	rogramada		1 10]/Auv	F.R C.A.	Odlogona	Betamada	rotalOrapo	rotal Gatog.	rotarr uno
MAN DE DE	0.00.507400.5	MADA EDUQAÇÃO	10 001 0000 0105 000						54 000 00
3	DESPESAS C	'ARA EDUCAÇÃO ORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.361.0008.2105.000	U			47.000.00	47.000,00	51.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMI	NADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMI	NADO - PESSOAL CIVIL	1.576.0000.001.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.576.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem o	u Serviço para Distribuição	o Gratuita	1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem o	u Serviço para Distribuição	o Gratuita	1.576.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.576.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.576.0000.001.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI						4 000 00	4.000,00	
	OBRAS E INST			1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	1.000,00	4.000,00		
	ODDAC E INICT	ALAÇÕES		1 576 0000 001 000	4 4 00 E1 00	1 000 00			
	OBRAS E INST	ALAÇUES		1.576.0000.001.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.576.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
3	DESPESAS C	ORRENTES	12.361.0008.2106.000	0			007.000.00	308.000,00	308.000,00
	_	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMI	NADO	1.542.1070.001.000	3.1.90.04.00	80.000,00	307.000,00		
	_	S E VANTAGENS FIXAS -		1.542.1070.001.000		187.000,00			
	OBRIGAÇÕES		- <del>-</del>	1.542.1070.001.000		40.000,00			
	-								
		DESPESAS CORRENTES		1 540 1070 004 000	2 2 00 02 00	1 000 00	1.000,00		
	INDENIZAÇUE	S E RESTITUIÇÕES		1.542.1070.001.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
	REC.FEB 30% - C		12.361.0008.2107.000	0					132.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00	132.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.542.0000.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00	55.550,00		



02

PODER

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

Page 57

Lei: 531, Data: 28/11/2023

ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUCA	ÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDU	CAÇÃO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	EC.FEB 30% - C DESPESAS C 3 OUTRAS E		12.361.0008.2107.000	0			102.000,00	132.000,00	132.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.542.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.542.0000.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.542.0000.001.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
3	EC.FEB 70% - C DESPESAS C 1 PESSOAL		12.361.0008.2108.000	0			93.500,00	94.500,00	94.500,00
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - F	ESSOAL CIVIL	1.541.1070.001.000	3.1.90.11.00	73.500,00	,		
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.541.1070.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
;	OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		1.541.1070.001.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
3	EC.FEB 30% - C DESPESAS C 1 PESSOAL		12.361.0008.2109.000	00			28.000,00	40.500,00	40.500,00
		S E VANTAGENS FIXAS - F	ESSOAL CIVIL	1.541.0000.001.000	3.1.90.11.00	28.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES		4 544 0000 004 000	2 2 20 20 20	F F00 00	12.500,00		
	MATERIAL DE			1.541.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.541.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.541.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
3	EC.FUNDEF PRI DESPESAS C 1 PESSOAL		12.361.0008.2924.000	0			20.000,00	70.000,00	70.000,00
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.544.0000.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
;	3 OUTRAS [	DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.544.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.544.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.544.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.544.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MAN.DO VAA	AR FUND 70% DESPESAS C	ORRENTES	12.361.0008.2934.000	0				70.000,00	70.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 58

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MAN.DO VAAR FUND 70% 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0008.2934.000	0			60.000,00	70.000,00	70.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	MINADO	1.543.1070.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL CIVIL	1.543.1070.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.1070.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES				10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	1.543.1070.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MAN.DO VAAR FUND 30%	12.361.0008.2935.000	10					30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	29.000,00	00.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.543.0000.001.000	3.1.90.11.00	10.000,00	10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES				19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	MINADO - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.001.000	3.3.90.04.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.0000.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	ANENTE	1.543.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
,							
MAN.DO ENSINO MÉDIO 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.362.0008.2036.000 ES	00			30.000,00	30.000,00	30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	MINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	COMOÇÃO	1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.1001.001.000	3.3.90.49.00	1.000,00			

MAN.DO PNAT MÉDIO 12.362.0008.2096.0000 10.000,00 3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 59

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pi	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO PN	DESPESAS C	12.362.0008.2096.00 CORRENTES DESPESAS CORRENTES	00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.553.0000.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
3	SINO PROFISS DESPESAS ( 3 OUTRAS I		000			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	7.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS I	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	LOCAÇÃO DE	MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MAN.DO EN	SINO SUPERIO DESPESAS (		000				20.000,00	20.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 60

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	2 F	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08		SEC. MUN. DE EDUCAÇ	ÃO						
UNIDADE	01	1 F	FUNDO MUN. DE EDUC	AÇÃO						
Aplicacao P	rogramad	la		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO EN	DESPE	SAS CO	RRENTES SPESAS CORRENTES	12.364.0008.2038.0000	)			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	CONTRA	ATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINAL	00 - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIA	AL DE C	ONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAG	SENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ĈÃO	1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS	S SERVIÇ	OS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃ	ÃO DE MÃ	ÁO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS	S SERVIÇ	COS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPES	SAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Const.Ref.o		Escolas, 0	Creches e dem.Unid.de	12.365.0008.1022.0000	)					10.000,00
4	DESPE	SAS DE						10.000,00	10.000,00	
	OBRAS I	E INSTAL	AÇÕES		1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00	,		
Aquis.de Ve 4	DESPE		CAPITAL	12.365.0008.1023.0000	)			40.000,00	40.000,00	40.000,00
	EQUIPAI	MENTOS	E MATERIAL PERMANEN	E	1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUI.DE E0	DESPE	ESTRUF SAS DE ESTIMEN		12.365.0008.1046.0000	)			80.000,00	80.000,00	80.000,00
	EQUIPAI	MENTOS	E MATERIAL PERMANEN	E	1.569.0000.001.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MAN DO EN 3	DESPE	SAS CO	RRENTES ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2039.0000	)			295.000,00	493.000,00	500.000,00
	CONTRA	ATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINAL	00	1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIM	IENTOS E	VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	255.000,00			
	OBRIGA	ÇÕES PA	ATRONAIS		1.500.1001.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			



02

PODER

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

Page 61

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUCA	\ÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDU	CAÇÃO						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MAN DO EN	NSINO INFANTIL		12.365.0008.2039.000	00					500.000,00
3	DESPESAS (3 OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					198.000,00	493.000,00	
	CONTRATAÇÂ	O POR TEMPO DETERMIN	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	70.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição (	Gratuita	1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS I	E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO	1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE	MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS	1.500.1001.001.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		1.500.1001.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS D						5.000,00	7.000,00	
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
		ES FINANCEIRAS					2.000,00		
	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS		1.500.1001.001.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
MAN.DO PN	NAE INFANTIL		12.365.0008.2040.000	00					20.000,00
3	DESPESAS O	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.552.0000.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.552.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MAN.DO PN	NAT INFANTIL		12.365.0008.2041.000	00					10.000,00
3	DESPESAS (	CORRENTES						10.000,00	



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 62

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MAN.DO PNAT INFANTIL 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS		00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEM	IPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00	,		
CONTRATAÇÃO POR TEM	IPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.553.0000.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCI	OS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCI	OS ANTERIORES	1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	12.365.0008.2084.000	00			10.000,00	10.000,00	10.000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.0000.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AAN DO DNAE ODEOUE	40.005.0000.0004.000	00					20,000,0
MAN.DO PNAE CRECHE 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS		00			20.000,00	20.000,00	20.000,0
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.0000.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000.001.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCI	OS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCI	OS ANTERIORES	1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DO FUNDEB INFANTIL 70% 3 DESPESAS CORRENTES	12.365.0008.2101.000	00				200.000,00	200.000,00
1 PESSOAL E ENCARG  VENCIMENTOS E VANTAG	OS SOCIAIS	1.540.1070.001.000			200.000,00	200.000,00	



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 63

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		08	SEC. MUN. DE EDUC	CAÇÃO						
UNIDADE		01	FUNDO MUN. DE ED	UCAÇÃO						
Aplicacao P	rograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	Ü			,	F.R C.A.	· ·			· ·	
					-					
MAN.DO FU	INDEB	INFANTIL	70%	12.365.0008.2101.000	)					200.000,00
MAN.DO FU 3	DES	SPESAS CO	0% DRRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2102.000	)			100.000,00	100.000,00	100.000,00
			E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.540.0000.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00	100.000,00		
3	DES	SPESAS CO	INF- COMPL.VAAT DRRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2110.000	)			307.000,00	308.000,00	308.000,00
	CON	TRATAÇÃO	POR TEMPO DETERM	INADO	1.542.1070.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VEN	CIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.542.1070.001.000	3.1.90.11.00	157.000,00			
	OBR	IGAÇÕES I	PATRONAIS		1.542.1070.001.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
			ESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	INDE	NIZAÇOES	S E RESTITUIÇÕES		1.542.1070.001.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MAN.DOS R 4	DES	FEB 30% SPESAS DE NVESTIME		12.365.0008.2111.000	)			132.000,00	132.000,00	132.000,00
	EQU	IPAMENTC	S E MATERIAL PERMAN	IENTE	1.542.0000.001.000	4.4.90.52.00	132.000,00			
3	DES	SPESAS CO	INF- COMPL VAAF DRRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2112.000	)			93.500,00	94.500,00	94.500,00
	CON	TRATAÇÃO	POR TEMPO DETERM	INADO	1.541.1070.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00	,		
	VEN	CIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.541.1070.001.000	3.1.90.11.00	78.500,00			
	OBR	IGAÇÕES I	PATRONAIS		1.541.1070.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
			ESPESAS CORRENTES		4 544 4050 004 000		4 000 00	1.000,00		
	INDE	NIZAÇOES	S E RESTITUIÇÕES		1.541.1070.001.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
3	DES	SPESAS CO	INFL- COMPL.VAAF DRRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2113.000	)			21.500,00	33.500,00	40.500,00
	VEN	CIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.541.0000.001.000	3.1.90.11.00	21.500,00			
	3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					12.000,00		
	MAT	ERIAL DE (	CONSUMO		1.541.0000.001.000	3.3.90.30.00	4.000,00	,		
	OUT	ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA FÍSICA	1.541.0000.001.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUT	ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.541.0000.001.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DES	SPESAS DE	CAPITAL						7.000,00	



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 64

Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO						
Anlinens D		D==:/A4:	Finalidada	Catagoria	Detalbada	TotalCrups	Total Catan	Total Funa
Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	тогаютиро	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
MAN.DOS R	EC.DO FEB 30% DESPESAS D 4 INVESTIM		3.0000			7.000,00	7.000,00	40.500,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000.001.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
MAN DO VA	AAR INF.70%	12.365.0008.293	86 0000					70.000,00
3	DESPESAS C					70.000,00	70.000,00	70.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO	1.543.1070.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
MAN. DO VA	AAR INF.30%	12.365.0008.293	37.0000					30.000,00
3	DESPESAS O	CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00	29.000,00	,
	CONTRATAÇA	O POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.001.000	3.1.90.11.00	19.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	4 540 0000 004 000	0.00.00.00	5.000.00	5.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.543.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM					1.000,00	1.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MAN DA ED	UC.DE JOVENS	E ADULTOS 12.366.0008.204	12 0000					70.000,00
3	DESPESAS C		2.0000			68.000,00	68.000,00	70.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C	IVIL 1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C	1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS D	DE CAPITAL					2.000,00	



PODER

02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

Page 65

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ Finalidade F.R C.A.  Proj/Ativ Finalidade F.R C.A.  Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funda F.R C.A.  MAN DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0008.2042.0000 4 DESPIESAS DE CAPITAL FUNCESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001.001.000 4.4.90.52.00 1.000.00 2.000.00	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Proj/Aliv   Finalidade	ORGÃO	80	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
## FR CA.    MANUAL EDUCIDE JOVENS E ADULTOS   12.366.0008.2042.0000   2.000,00   2.000,00   2.000,00	UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃ	(O						
4 DESPREAS DE CAPITAL 1 VINESTIMENTOS 2 COUJPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 .500.1001.001.000	Aplicacao P	Programada	Pro	j/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.589,0000.001.000 4.4.90.52.00 1.000,00  MANUT DO PNAE EJA 12.366,0008.2095,0000 20.000,000 3.3.90.30,00 7.000,000 20.000,000 3.3.90.30,00 7.000,000 20.000,000 3.3.90.30,00 7.000,000 20.000,000 3.3.90.30,00 7.000,000 20.000,000 3.3.90.30,00 7.000,000 20.000,000 3.3.90.30,00 7.000,000 20.000,000 3.3.90.30,00 7.000,000 20.000,000 3.3.90.30,00 7.000,000 20.000,000 3.3.90.30,00 7.000,000 20.000	MAN.DA ED	DESPESAS I	DE CAPITAL	366.0008.2042.0000	)			2.000,00	2.000,00	70.000,00
MANUT DO PNAE EJA 12.366.0008.2095.0000 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00		EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
3 DESPESAS CORRENTES 3 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001.001.000 3.3.90.30.00 7.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000.001.000 3.3.90.30.00 7.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.552.0000.001.000 3.3.90.39.00 1.000,00  MAN DO PNATE EJA 12.366.0008.2097.0000  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.500.1001.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.500.1001.001.000 3.3.90.04.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.1001.001.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  MAN DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 1.000.00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000 3.3.90.		EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000.001.000 3.3.90.30.00 7.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.552.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.552.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MANJO PNATE EJA 12.366.0008.2097.0000 3 DESPESAS CORRENTES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.500.1001.001.000 3.3.90.04.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.39.00 1.000,00  MANDO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000  MANDO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 5.000,00		DESPESAS (	CORRENTES	366.0008.2095.000	)			20.000,00	20.000,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.552.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.552.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MANLOO PNATE EJA 12.366.0008.2097.0000  SOUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.500.1001.001.000 3.3.90.04.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.1001.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MANDO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000		MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.552.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.552.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MAN.DO PNATE EJA 12.366.0008.2097.0000  DESPESAS CORRENTES 10.000,001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.500.1001.001.000 3.3.90.04.00 1.000,00  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.1001.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.39.00 1.000,00  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000  DESPESAS CORRENTES 25.000,00  DESPESAS CORRENTES 3 1.500.000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000		MATERIAL DE	CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.552.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MAN.DO PNATE EJA 12.366.0008.2097.0000  DESPESAS CORRENTES 10.000,000 10.000 3.3.90.92.00 1.000,00 10.00		OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	A JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.552.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MAN DO PNATE EJA 12.366.0008.2097.0000 3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00		OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	1.552.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MAN.DO PNATE EJA 12.366.0008.2097.0000 3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.550.000.001.000 3.3.90.04.00 1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 1.000,00  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 5.000,00  DESPESAS CORRENTES 1.550.000,00 5.000,00		DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
3 DESPESAS CORRENTES 10,000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.500.1001.001.000 3.3.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.553.0000.001.000 3.3.90.04.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MANJOD ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000  MANJOD ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 5.000,00  DESPESAS CORRENTES 25.000,00  MANJOD ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 5.000,00  DESPESAS CORRENTES 25.000,00		DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
3 DESPESAS CORRENTES 10,000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.500.1001.001.000 3.3.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.553.0000.001.000 3.3.90.04.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MANJOD ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000  MANJOD ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 5.000,00  DESPESAS CORRENTES 25.000,00  MANJOD ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 5.000,00  DESPESAS CORRENTES 25.000,00										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.553.0000.001.000 3.3.90.04.00 1.000,00    MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00    MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00    MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000    MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000    1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00     25.000,00     25.000,00     25.000,00     25.000,00     25.000,00     25.000,00     25.000,00		DESPESAS (3 OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES		)			10.000,00	10.000,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO  1.500.1001.001.000  3.3.90.30.00  1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO  1.553.0000.001.000  3.3.90.30.00  1.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1.500.1001.001.000  3.3.90.39.00  2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1.553.0000.001.000  3.3.90.39.00  2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1.500.1001.001.000  3.3.90.92.00  1.000,00  MAN.DO ENSINO ESPECIAL  12.367.0008.2043.0000  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  25.000,00		CONTRATAÇA	ÃO POR TEMPO DETERMINADO -	PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.001.000 3.3.90.30.00 1.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 25.000,00  3 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 5.000,00		CONTRATAÇA	ÃO POR TEMPO DETERMINADO -	PESSOAL CIVIL	1.553.0000.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 25.000,00  3 DESPESAS CORRENTES 1.553.000.00 5.000,00		MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.001.000 3.3.90.39.00 2.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 25.000,00  3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00		MATERIAL DE	CONSUMO		1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 25.000,00  3 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00		OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.0000.001.000 3.3.90.92.00 1.000,00  MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 25.000,00  3 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00		OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 25.000,0 3 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00		DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
3 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00		DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00				367.0008.2043.0000	_				25.000,00	25.000,00
					1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00		



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

Page 66

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

1.500.1001.001.000

1.500.1001.001.000

3.3.90.04.00

3.3.90.37.00

10.000,00

2.000,00

MAN.DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0008.2043.0000 25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 1.500.1001.001.000
 3.3.90.30.00
 2.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 1.500.1001.001.000
 3.3.90.36.00
 2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.001 0.000 3.3.90.39.00 4.000,00

TOTAL 14.320.000,00



Aquisi.de Veículos e Equipamentos

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 67

40.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SEC.MUN. DE OBRAS E	SERVIÇOS URBANO	os					
UNIDADE	01	SEC.MUN. DE OBRAS E	SERV.URBANOS						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
4	u Ampl.de CEMI DESPESAS [ 4 INVESTIM		15.451.0010.1009.0000				280.000,00	280.000,00	280.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
	OBRAS E INS	ΓALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INS	ΓALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
CONST.REC	C.PAV. CALC. AF	RBORIZ. E ENGORDA DE	15.451.0010.1011.0000						690.000,00
ORLA MARÍ <sup>-</sup> 4		DE CAPITAL					690.000,00	690.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	60.000,00	030.000,00		
	OBRAS E INS	ΓALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INS	ΓALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.706.3110.001.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INS	ΓALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.0000.001.000	4.4.90.92.00	30.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	40.000,00			
Const.Recup	o.ou Melho de ,P	orticos.	15.451.0010.1025.0000						220.000,00
Praças,Cante dem.unidade 4	eiros,Quiosques, es DESPESAS [	Calçadões,Muro de Arrimo e DE CAPITAL						220.000,00	
	4 INVESTIM OUTROS SER	IENTOS VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00	220.000,00		
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.706.3110.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Extensão da 4	Rede Elétrica DESPESAS I	DE CAPITAI	15.451.0010.1027.0000					40.000,00	40.000,00
4	4 INVESTIM	IENTOS		4 500 0000 004 005	4.400.54.05	40.000.00	40.000,00	40.000,00	
	OBRAS E INS	IALAÇOES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			

15.451.0010.1028.0000



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Page 68

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	(	)2	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	(	9	SEC.MUN. DE OBRAS E	E SERVICOS URBAN	os					
UNIDADE		)1	SEC.MUN. DE OBRAS	•						
UNIDADE	,	<i>,</i> 1	SEC.WON. DE OBRAS	E SERV.UNDANOS						
Aplicacao F	Programa	da		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
					1.14. 0.74.					
Aquisi.de Ve				15.451.0010.1028.0000	)					40.000,00
4		ESAS DE /ESTIME	CAPITAL					40,000,00	40.000,00	
			N 103 S E MATERIAL PERMANEN	ITC	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	35.000,00	40.000,00		
	LQUIF	-IVILIN I O	3 L WATENIAL FERWANEN	· · ·	1.300.0000.001.000	4.4.90.32.00	33.000,00			
	DESPE	SAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO	DE IMO	/ÉIS		15.451.0010.1049.000	)					15.000,00
4	DESP	ESAS DE	CAPITAL						15.000,00	
			S FINANCEIRAS					15.000,00		
	AQUISI	ÇÃO DE	IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	13.000,00			
	55055		-V		4 500 0000 004 000	4 5 00 00 00				
	DESPE	SAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	1.500.0000.001.000	4.5.90.92.00	2.000,00			
MAN.DA SE			SERV. URBANOS ORRENTES	15.452.0010.2045.000	)				1.790.000,00	1.790.000,00
3			E ENCARGOS SOCIAIS					735.000,00	1.790.000,00	
								. 00.000,00		

1.500.0000.001.000 3.1.90.11.00 700.000,00

5.000,00

1.500.0000.001.000 3.1.90.92.00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Page 69

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SEC.MUN. DE OBRAS	E SERVICOS LIRBAN	NOS					
UNIDADE	03	SEC.MUN. DE OBRAS	•	100					
	•								
A !! -			D ''A''	<del>-</del> :	Octomode	D. t. II I.	T-1-10	T-4-1 O-4	Takal Fam.
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	rotal Func.
				F.R C.A.					
MAN.DA SE	DESPESAS C	SERV. URBANOS ORRENTES DESPESAS CORRENTES	15.452.0010.2045.000	00			1.055.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
		PARTICIPAÇÃO EM CONSĆ	RCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	80.000,00	1.000.000,00		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	73.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ( E	CIENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
	Material, Bem o	u Serviço para Distribuição G	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMO	)ÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outras Despesa	as de Pessoal decorrentes de	Contratos de Terce	1.500.0000.001.000	3.3.90.34.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	56.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.750.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE	MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.750.0000.001.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	105.000,00			
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
MAN.DE CO	ONSÓRCIOS PÚB DESPESAS C 3 OUTRAS D		15.452.0010.2083.000	00			30.000,00	30.000,00	30.000,00
		PARTICIPAÇÃO EM CONSĆ	RCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00	30.000,00		
MAN DOS S	SERV.DE LIMPEZ DESPESAS C 1 PESSOAL		15.452.0010.2088.000	00			25.000,00	660.000,00	660.000,00
	. 2000/12						20.000,00		

1.500.0000.001.000 3.1.90.11.00 25.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 70

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		09	SEC.MUN. DE OBRAS	E SERVIÇOS URBAN	IOS					
UNIDADE		01	SEC.MUN. DE OBRAS	E SERV.URBANOS						
Aplicacao Pr	ogram	ada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
MAN DOS SI			A PÚBLICA ORRENTES	15.452.0010.2088.000	0				660.000,00	660.000,00
			ESPESAS CORRENTES					635.000,00		
	CONT	RATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATE	RIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTR	OS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTR	OS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	370.000,00			
	DESP	ESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
3	DESI	PESAS C	AÇÃO PÚBLICA ORRENTES ESPESAS CORRENTES	15.452.0010.2089.000	0			300.000,00	300.000,00	300.000,00
			O POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00	300.000,00		
			CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
	OUTR	OS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTR	OS SER\	'IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	111.000,00			
	OUTR	OS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.751.0000.001.000	3.3.90.39.00	81.000,00			
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000		20.000,00			
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.751.0000.001.000		20.000,00			
	DEOI	_0, 10 DL	ZAZI OTOTO ANTENIONE	•	1.1 3 1.3000.30 1.000	0.0.00.02.00	20.000,00			

TOTAL 4.065.000,00



3 DESPESAS CORRENTES

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 71

Lei: 531, Data: 28/11/2023

250.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SEC.MUN.DE TURISMO	SANEAMENTO E MI	EIO AMBIENTE					
UNIDADE	01	SEC.MUN DE TURISMO	SANEAMENTO E M	EIO AMBIENTE					
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	NOÁDOLGO DÚD		0.4.005.0040.0000.000						22 222 22
3	NSÓRCIOS PÚB DESPESAS C 3 OUTRAS E		04.695.0016.2083.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	20.000,00			
Const.Recup	o.ou Melh.de aterr	ro Sanit.Fossas Lagoa e dem	17.122.0016.1030.0000						50.000,00
unid de Sane 4	eam. Básico DESPESAS D 4 INVESTIMI						50.000,00	50.000,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
_	,								
4	DE IMOVÉIS DESPESAS D 5 INVERSÕE	E CAPITAL ES FINANCEIRAS	17.122.0016.1049.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	AQUISIÇÃO DE	E IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	20.000,00			
50.01		0100	17 100 00 10 00 10 000						
3	ANEAMENTO BÁ DESPESAS C 3 OUTRAS D		17.122.0016.2046.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
	RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00 - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI S E	ENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem o	ou Serviço para Distribuição Gra	atuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SER\	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SER\	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	Contribuições			1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	E.E AMPLIÇÃO D DESPESAS D 4 INVESTIMI		18.541.0016.1047.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
MAN.E CON	SCIENTIZAÇÃO	DO MEIO AMBIENTE	18.541.0016.2092.0000						250.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 72

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SEC.MUN.DE TURISM	O SANEAMENTO E N	MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01	SEC.MUN DE TURISM	O SANEAMENTO E	MEIO AMBIENTE					
									_
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MAN.E CON	DESPESAS C	DO MEIO AMBIENTE ORRENTES DESPESAS CORRENTES	18.541.0016.2092.000	00			250.000.00	250.000,00	250.000,00
	RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMIN	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	70.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem o	ou Serviço para Distribuição (	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Outras Despesa	as de Pessoal decorrentes d	e Contratos de Terce	1.500.0000.001.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	4.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE	MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	Contribuições			1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PES	SOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
Aqui.de plad 4	cas sinalizadoras,\ DESPESAS D 4 INVESTIM		23.695.0016.1032.000	00			30.000,00	30.000,00	30.000,00
		OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00	33.333,33		
CONST.RE	C.MEL.DE ITOS,TERM,BANC	CÁRIOS E	23.695.0016.1036.000	00					200.000,00
DEM.UNID.	.TURÍSTICAS DESPESAS D 4 INVESTIM						200 000 00	200.000,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	5.000,00	200.000,00		
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			

1.754.0000.001.000 4.4.90.92.00 20.000,00

MAN.E INCENTIVO DO TURISMO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

23.695.0016.2052.0000

250.000,00

250.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 73

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SEC.MUN DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.E INCENTIVO DO TURISMO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.695.0016.2052.000	00			55.000,00	250.000,00	250.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	ES	1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	OÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	ES	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			

TOTAL 1.160.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 74

PODER	02	PODER EXECUTIVO	,						
ORGÃO UNIDADE	11 01	SEC.MUN.DE AGRICULT SEC.MUN.DE AGRICULT							
ONDADE		OEO.MON.BE / KOKIOOE	1010121200711171						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Const.Amp.F		ercado,Matadouro,Cisternas e	20.605.0011.1015.0000	)					550.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					550.000,00	550.000,00	
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	50.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	50.000,00			
	EQUIP.TRAT.BA FOSSA E IMPL. DESPESAS D		20.605.0011.1034.0000	)				50.000,00	50.000,00
•	4 INVESTIM						50.000,00	,	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΤE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
3	DESPESAS C	TURA E PECUÁRIA FORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	20.605.0011.2050.0000	)			455.000,00	1.610.000,00	1.640.000,00
		O POR TEMPO DETERMINAL	00	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	25.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 75

Lei: 531, Data: 28/11/2023

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	^	0	DODED EVECUTIV	<b>10</b>						
ORGÃO			PODER EXECUTIV	/O IICULTURA E PECUÁRIA						
UNIDADE				ICULTURA E PECUÁRIA						
UNIDADE		1	SEC.MON.DE AGN	IICOLTONA E PECOANIA						
	_						<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Aplicacao F	Programa	da		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
MAN.DA SE			RA E PECUÁRIA PRRENTES	20.605.0011.2050.000	0				1.610.000,00	1.640.000,00
3	3 OU	TRAS DE	ESPESAS CORRENTE					1.155.000,00	1.010.000,00	
	RATEIO	PELA P.	ARTICIPAÇÃO EM CO	ONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	50.000,00			
	CONTR	ATAÇÃO	POR TEMPO DETER	MINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	150.000,00			
	DIÁRIAS	S - CIVIL			1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATER	IAL DE C	ONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	260.000,00			
		ÇÕES C RTIVAS I	ULTURAIS, ARTÍSTIC	CAS, CIENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
			– Serviço para Distribui	ção Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
	PASSA	GENS E I	DESPESAS COM LOC	COMOÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outras [	Despesas	de Pessoal decorrent	es de Contratos de Terce	1.500.0000.001.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
	SERVIÇ	OS DE C	CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTRO	S SERVI	ÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
	LOCAÇ	ÃO DE M	ÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTRO	S SERVI	ÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
	Serviços	s de tecno	ologia da informação e	comunicação – pessoa	1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
	OUTRO	S AUXÍL	IOS FINANCEIROS A	PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPE	SAS DE I	EXERCÍCIOS ANTERI	ORES	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENI	ZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4		ESAS DE	CAPITAL NTOS					30.000,00	30.000,00	
			S E MATERIAL PERM	ANENTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00	00.000,00		
MAN.DE CO				20.605.0011.2083.000	0				00.000	30.000,00
3			RRENTES ESPESAS CORRENTE	ES				30.000,00	30.000,00	
	RATEIO	PELA P	ARTICIPAÇÃO EM CO	ONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			

ASSIT.A AGRICULTORES,SEG.SAFRA E DEMAIS
3 DESPESAS CORRENTES

20.608.0011.2024.0000

50.000,00 50.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 11 01	PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Aplicacao Progra	amada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

ASSIT.A AGRICULTORES,SEG.SAFRA E DEMAIS 20.608.0011.2024.00 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000			50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			

Desenvolvimento do Comércio Municipal 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.692.0011.2051.0000	)			250.000,00	25 250.000,00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C DESPORTIVAS E	CIENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			

TOTAL 2.570.000,00



3

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Page 77

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SEC.MUN. DA PESCA
UNIDADE 01 SEC. MUNL DA PESCA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

23.692.0013.1013.0000 Const.Ref.ou Ampl.de Estaleiro,Galpão e dem.Unid.. 350.000,00 Industriais DESPESAS DE CAPITAL 350.000,00 INVESTIMENTOS 350.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.001.000 4.4.90.39.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.0000.001.000 4.4.90.39.00 30.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.001.000 4.4.90.51.00 40.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.754.0000.001.000 4.4.90.51.00 250.000,00

 Aquis.de Veículos e Equipamentos
 23.692.0013.1023.0000
 40.000,00

 4 DESPESAS DE CAPITAL
 40.000,00

 4 INVESTIMENTOS
 40.000,00

1.500.0000.001.000

1.754.0000.001.000 4.4.90.92.00

4.4.90.92.00

5.000,00

20.000.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.001.000 4.4.90.52.00 40.000,00

AQUIS.DE REBOCADOR E DEM EQUIP.,PARA 23.692.0013.1033.0000

DESENV.DA PESCA

4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00

1 INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.001.000 4.4.90.52.00 50.000,00

50.000,00

MAN.DA SEC. DA PESCA 23.692.0013.2070.0000 500.000,00

DESPESAS CORRENTES 495.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.001.000 3.1.90.04.00 20.000,00

 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1.500.0000.001.000
 3.1.90.11.00
 80.000,00

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 1.500.0000.001.000
 3.1.90.92.00
 20.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 78

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SEC.MUN. DA PESCA
UNIDADE 01 SEC. MUNL DA PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
MAN.DA SEC. DA PESCA 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.692.0013.2070.000	00			375.000,00	495.000,00	500.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	OO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI DESPORTIVAS E	ENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	atuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	ÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	DA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00	5.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	5.000,00			

TOTAL 940.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 79

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO	20075						
ORGÃO	13	SEC. MUN. DO TRANSI							
UNIDADE	01	SEC.MUN. DO TRANSP	ORTE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERV.DE S TURÍSTICO 3	S DESPESAS	E RUAS E LOCAIS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	26.122.0017.2930.000	00			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	E CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	Melh.de,Passage ueiros,mata-burr DESPESAS I 4 INVESTIM	os e demais unidades DE CAPITAL	26.782.0017.1026.000	00			40.000,00	40.000,00	40.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	1.706.3110.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
	CUP MELH.DEG AMENTO,EGAR DESPESAS I 4 INVESTIN	AGEM MUNICIPAL DE CAPITAL	26.782.0017.1031.000	00			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUIS.DE \	VEÍCULOS E EQ DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPITAL MENTOS	26.782.0017.1035.000		4 4 00 50 00	00 000 00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IIE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST.REG	DESPESAS I	MENTOS	26.782.0017.1042.000			400 000 00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	109.000,00			
	OBRAS E INS	-		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.706.3110.001.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
MAN DOS S		RANSPORTES CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	26.782.0017.2047.000	00			240.000,00	523.000,00	523.000,00
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	213.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	2.000,00			



**TOTAL** 

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 80

1.120.000,00

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUN. DO TRANSPORTE
UNIDADE 01 SEC MUN. DO TRANSPORTE

UNIDADE 01 SEC.MUN. DO TRANSF	PORTE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.782.0017.2047.000	00			283.000,00	523.000,00	523.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	Fratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	)ÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	147.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MAN.DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.782.0017.2090.000	00			300.000,00	300.000,00	300.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 81

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SET. MUNL DE ESPOR	TE,LAZER E JUVENT	UDE					
UNIDADE	01	SEC.MUN.DE ESPORT	E,LAZER E JUNVENT	UDE					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		O,QUADRA,GINÁSIO,CICLC	27.812.0015.1038.0000					1	1.310.000,00
VIA E DEM.U 4	INIDADES DESPESAS DI	E CAPITAL						1.310.000,00	
	4 INVESTIME						1.310.000,00		
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INST.	ALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00 1	.200.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6	1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
. 4	culos e Equipame DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPITAL	27.812.0015.1039.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
3	DESPESAS C	LAZER E JUVENTUDE ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0015.2053.0000				160.000,00	610.000,00	615.000,00
	00117017107	O DOD TEMPO DETERMINA		4 500 0000 004 000	0 4 00 04 00	20,000,00			

3 DESPESAS CORRENTES	TUDE 27.812.0015.2053.000	10				610.000,00	615.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SO	DCIAIS				160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	ETERMINADO	1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS	FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ITERIORES	1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 82

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUNVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MAN.DA SEC.DO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0015.2053.000	00			450.000,00	610.000,00	615.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	156.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E	, CIENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	IOÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes d	le Contratos de Terce	1.500.0000.001.000	3.3.90.34.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	ES	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00	5.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	5.000,00	,		

TOTAL 1.940.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 83

Lei: 531, Data: 28/11/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 15 01		) RANÇA E DEF SOCIAL RANÇA E DEF.SOCIAL						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DOS S	SERV.DA DEFESA DESPESAS C 1 PESSOAL		04.182.0014.2932.000	0			10.000.00	45.000,00	45.000,00
		S E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVII	L		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	CULTURAIS, ARTÍSTICA E	S, CIENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
		u Serviço para Distribuiçã	o Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PI	ESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
AQUI. DE V 4	EÍCULOS E EQUI DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPITAL	06.181.0014.1002.000	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMAI	NENTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN.DA SE	DESPESAS C	ÇA E DEFESA SOCIAL ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	06.181.0014.2069.000	0			12.000,00	81.000,00	81.000,00
	VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIO	RES	1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	2.000,00			



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 84

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SEC.MUN DE SEGURANÇA E	DEF SOCIAL						
UNIDADE	01	SEC.MUN.DE SEGURANÇA E							
Aplicacao P	rogramada	Proj/ <i>l</i>	Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MAN.DA SE	DESPESAS C		1.0014.2069.0000	)			69.000,00	81.000,00	81.000,00
		O POR TEMPO DETERMINADO - PE	ESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	21.000,00	03.000,00		
	DIÁRIAS - CIVII	-		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem o	u Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SER\	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	LOCAÇÃO DE I	MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	IURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN. DA GU 3	JARDA MUNICIP DESPESAS C 1 PESSOAL		1.0014.2920.0000	)			85.000,00	195.000,00	200.000,00
	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
	_	ESPESAS CORRENTES					110.000,00		
	DIÁRIAS - CIVII	-		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF E	ICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
		u Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SER\	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	IURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	64.000,00			
	OUTROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	ICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS D						E 000 00	5.000,00	
	4 INVESTIME	INTOS					5.000,00		



AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 85

Lei: 531, Data: 28/11/2023

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL
UNIDADE	01	SEC.MUN.DE SEGURANÇA E DEF.SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 331.000,00



02

16

PODER

ORGÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

SEC MUN.DE CULTURA

Page 86

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 531, Data: 28/11/2023

ORGAO	16	SEC MUN.DE CULTUR	A						
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE CULTU	RA						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const.Ref.Al Unid.Cultura 4			13.392.0009.1024.000	00			350.000,00	350.000,00	350.000,00
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORE	s	1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Aquisi.de Ve	eículos e Equipam DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPITAL	13.392.0009.1028.000	00			40.000,00	40.000,00	40.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MAN.DOS S	SERV.E EVENTOS DESPESAS C 1 PESSOAL		13.392.0009.2044.000	00			90.000,00	478.000,00	480.000,00
	VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
	3 OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					388.000,00		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	60.000,00			
	DIÁRIAS - CIVII	L		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
		u Serviço para Distribuição 0	Gratuita	1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	23.000,00			
	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMO	)ÇÃO	1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
	LOCAÇÃO DE I	MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
	OUTROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PES	SOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS D	E CAPITAL						2.000,00	



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 87

Lei: 531, Data: 28/11/2023

2.000,00

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 SEC MUN.DE CULTURA UNIDADE 01 SEC. MUN. DE CULTURA

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

MAN.DOS SERV.E EVENTOS CULTURAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 13.392.0009.2044.0000 480.000,00 2.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.0000.001.000 4.5.90.61.00 2.000,00

**TOTAL** 870.000,00



AV. SEVERINO FERREIRA, № 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 88

Lei: 531, Data: 28/11/2023

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90		Reserva de Contingência							
ORGÃO	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
UNIDADE	00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Aplicacao P	Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
'	J			,	F.R C.A.	· ·		•	· ·	
					1 .IX O.A.					
	DE CONTING			99.999.9999.00	00				050 000 00	250.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			DE CONTINGÊNCIA					250.000,00	250.000,00 )	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			CONTINGÊNCIA		1.500.0000.001.000	9.9.99.99.00	250.000,00			
TOTAL									250	.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA PREFEITO 054.547.764-67 APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE CONTADORA CRC 9603/0-2 027.319.994-38 FRANCISCO NICANOR S V NETO TESOUREIRO 018.655.114-20