

ANO XIX – EDIÇÃO Nº1741 Major Sales-RN, terça-feira, 10 de dezembro de 2024

MATERIAS DESTA EDIÇÃO

RESOLUÇÃO 10/2024 - CMAS de 09 dezembro de 2024.

RESOLUÇÃO 11/2024 - CMAS de 09 dezembro de 2024.

RESOLUÇÃO 12/2024 - CMAS de 09 dezembro de 2024.

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRA-ORDINÁRIA DO CMAS – ANO 2024

Lei nº 567 de 09 de Dezembro de 2024

SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO 10/2024 - CMAS de 09 dezembro de 2024.

Dispõe sobre a apreciação do Demonstrativo dos Programas e Serviços da Assistência Social do ano de 2023.

O Conselho Municipal de Assistência Social de MAJOR SALES/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

Considerando, o disposto na Portaria Nº 113, de 10 de dezembro de 2015;

Considerando, que os recursos financeiros repassados pelo FNAS aos Fundos de Assistência Social dos Municípios, existentes em 31 de dezembro de cada ano, poderão ser reprogramados para o exercício seguinte à conta do Bloco de Financiamento a que pertencem.

Considerando, que os recursos dos Blocos de Financiamento da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, dos Programas e dos Projetos terão suas prestações de contas registradas em instrumento denominado Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico Financeira, contido no sistema informatizado SUASWeb, cujos dados deverão ser lançados pelos gestores municipais e submetidos à manifestação do Conselho de Assistência Social competente, quanto ao cumprimento das finalidades dos recursos.

Considerando, as deliberações proferidas pelos membros do CMAS presentes na reunião do dia 09 de dezembro de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado, o Demonstrativo Sintético Anual da execução Físico Financeiro dos Programas e Serviços da Assistência Social do ano de 2023;

RECEITA TOTAL RECEBIDA:

RECEITAS TOTAIS DE SERVIÇOS: R\$ 160.415,92 (Cento e sessenta mil, quatrocentos quinze reais, e setenta centavos);

RECEITAS TOTAIS DE PROGRAMAS: R\$ 109.098,98 (Cento e nove mil, noventa e oito reais, e noventa e oito centavos), sendo:

- Bloco da Proteção Social Básica – Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS – PROCAD-SUAS: R\$ 12.858,57 (Doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, e cinquenta e sete centavos); e,

- Programas, Projetos e Transferências Legais Fundo-a-Fundo: R\$ 96.240,41 (Noventa e seis mil, duzentos e quarenta reais, e quarenta e um centavos), referente ao PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS;

RECEITAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº 369/2020: R\$ 7.814,24 (Sete mil, oitocentos e quatorze reais, e vinte e quatro centavos).

TOTAL EXECUTADO:

DESPESAS TOTAIS DE SERVIÇOS: Proteção Social Básica: R\$ 141.437,69 (Cento e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais, e sessenta e nove centavos);

Programas – R\$ 102.519,73 (Cento e dois mil, quinhentos e dezenove reais, e setenta e três centavos), sendo:

- Bloco da Proteção Social Básica – Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS – PROCAD-SUAS: R\$ 8.971,00 (Oito mil, novecentos e setenta e um reais); e,

- Programas, Projetos e Transferências Legais Fundo-a-Fundo: R\$ 93.548,73 (Noventa e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais, e setenta e três centavos), referente ao PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.

DESPESAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº 369/2020: R\$ 7.455,00 (Sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais);

SALDO DE REPROGRAMAÇÃO:

SALDO TOTAL DE SERVIÇOS: Proteção Social Básica: R\$ 18.978,23 (Dezoito mil, novecentos e setenta e oito reais, e vinte e três centavos).

SALDO TOTAL DE PROGRAMAS: – R\$ 6.579,25 (Seis mil, quinhentos e setenta e nove reais, e vinte e cinco centavos), sendo:

- Bloco da Proteção Social Básica – Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS – PROCAD-SUAS: R\$ 3.887,57 (Três mil, oitocentos e oitenta e sete reais, e cinquenta e sete centavos); e,

- Programas, Projetos e Transferências Legais Fundo-a-Fundo: R\$ 2.691,98 (Dois mil, seiscentos e noventa e um

reais, e noventa e oito centavos), referente ao PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.

SALDO TOTAL DECORRENTES DA PORTARIA Nº 369/2020: R\$ 359,24 (Trezentos e cinquenta e nove reais, e vinte e quatro centavos);

CONFINANCIAMENTO

COFINANCIAMENTO – RECURSOS PRÓPRIOS - Total de Recursos Financeiros Próprios Executados nos Serviços/Programas– Proteção Social Básica: R\$ 429.703,35 (Quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e três reais, e trinta e cinco centavos):

- Executados com pessoal concursado que compõem as equipes de referência nos serviços da PSB: R\$ 266.715,05 (Duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e quinze reais e cinco centavos);

- R\$ 62.295,60 (Sessenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços da Proteção Social Básica; e,

- R\$ 100.692,70 (Cem mil, seiscentos e noventa e dois reais, e setenta centavos) com demais gastos vinculados a execução dos serviços na Proteção Social Básica.

Recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

Major Sales (RN), 09 de dezembro de 2024.

DJANEIDY PINTO DE MORAIS GOMES

Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO 11/2024 - CMAS de 09 de dezembro de 2024.

Dispõe sobre a apreciação do Demonstrativo Físico financeiro do IGDPBF do ano de 2023.

O Conselho Municipal de Assistência Social de MAJOR SALES/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

Considerando, o disposto na Portaria Nº 113, de 10 de dezembro de 2015;

Considerando, que os recursos financeiros repassados pelo FNAS aos Fundos de Assistência Social dos Municípios, existentes em 31 de dezembro de cada ano, poderão ser reprogramados para o exercício seguinte à conta do Bloco de Financiamento a que pertencem.

Considerando, que os saldos referentes aos Blocos de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, existentes em 31 de dezembro de cada ano, poderão ser reprogramados para o exercício seguinte dentro do próprio Bloco a que pertencem.

Considerando, as deliberações proferidas pelos membros do CMAS presentes na reunião do dia 09 de novembro de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado, o Demonstrativo Físico Financeiro do IGD PBF do ano de 2021, referente a R\$ 106.844,84 (Cento e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais, e oitenta e quatro centavos), com o seguinte Parecer:

“DIANTE DO APRESENTADO PELA GESTÃO, E DO ATENDIMENTO DE TODAS AS NORMAS LEGAIS VIGENTES, ESTE CONSELHO É DE PARECER FAVORÁVEL PELA APROVAÇÃO TOTAL DO DEMONSTRATIVO DO IGDPBF 2023”.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

MAJOR SALES (RN), 09 de dezembro de 2024

DJANEIDY PINTO DE MORAIS GOMES

Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO 12/2024 - CMAS de 09 de dezembro de 2024.

Dispõe sobre a apreciação do Demonstrativo Físico financeiro do IGDSUAS do ano de 2023.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Major Sales, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

Considerando, o disposto na Portaria Nº 113, de 10 de dezembro de 2015;

Considerando, que os recursos financeiros repassados pelo FNAS aos Fundos de Assistência Social dos Municípios, existentes em 31 de dezembro de cada ano, poderão ser reprogramados para o exercício seguinte à conta do Bloco de Financiamento a que pertencem.

Considerando, que os saldos referentes aos Blocos de Financiamento da Gestão do SUAS, existentes em 31 de dezembro de cada ano, poderão ser reprogramados para o exercício seguinte dentro do próprio Bloco a que pertencem.

Considerando, as deliberações proferidas pelos membros do CMAS presentes na reunião do dia 09 de dezembro de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado, o Demonstrativo Físico Financeiro do IGD SUAS do ano de 2023, referente a R\$ 29.971,20 (Vinte e nove mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos), com o seguinte Parecer:

“DIANTE DO APRESENTADO PELA GESTÃO, E DO ATENDIMENTO DE TODAS AS NORMAS LEGAIS VIGENTES, ESTE CONSELHO É DE PARECER FAVORÁVEL PELA



APROVAÇÃO TOTAL DO DEMONSTRATIVO DO IGDSUAS 2023”.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se
MAJOR SALES (RN), 09 de dezembro de 2024.
DJANEIDY PINTO DE MORAIS GOMES
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MAJOR SALES/RN.

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRA-ORDINÁRIA DO CMAS – ANO 2024

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de 2024, às quinze horas, no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, situado a Rua Maria Mafalda de Oliveira Sales, nº 27, Major Sales/RN, reuniram-se os membros do CMAS: 01) Djaneidy Pinto de Moraes Gomes; 02) Mara Mayara Fernandes; 03) Rogério Erismar de Araújo; 04) Ocamária Moraes da Silveira; 05) Maria Luciene da Silva Souza. Participou também o sr. OTÁVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA, Assessor Técnico da SEMCAS. Para atender convocação de reunião com a seguinte pauta: 1 - Apreciação do demonstrativo físico financeiro da assistência social de 2023 – Programas e Serviços; 2 - Apreciação do demonstrativo físico financeiro da assistência social de 2023 – IGDPBF; 3 - Apreciação do demonstrativo físico financeiro da assistência social de 2023 – IGDSUAS; e 4 - Outros assuntos. Inicialmente, a presidente do CMAS deu boas-vindas a todos e passou para o primeiro ponto da pauta: 1 - Apreciação do demonstrativo físico financeiro da assistência social de 2023 - Programas e Serviços. Nesse momento, passou a palavra para a gestora municipal e para o assessor técnico para que fossem apresentadas as informações, conforme projeção, e onde tivemos: RECEITAS – Proteção Social Básica: R\$ 160.415,92 (Cento e sessenta mil, quatrocentos quinze reais, e setenta centavos); Programas – R\$ 109.098,98 (Cento e nove mil, noventa e oito reais, e noventa e oito centavos), sendo: Bloco da Proteção Social Básica – Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS – PROCAD-SUAS: R\$ 12.858,57 (Doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, e cinquenta e sete centavos); e, Programas, Projetos e Transferências Legais Fundo-a-Fundo: R\$ 96.240,41 (Noventa e seis mil, duzentos e quarenta reais, e quarenta e um centavos), referente ao PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS; RECEITAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº 369/2020: R\$ 7.814,24 (Sete mil, oitocentos e quatorze reais, e vinte e quatro centavos). DESPESAS – Proteção Social Básica: R\$ 141.437,69 (Cento e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais, e sessenta e nove centavos); Programas – R\$ 102.519,73 (Cento e dois mil, quinhentos e dezenove reais, e setenta e três centavos),

sendo: Bloco da Proteção Social Básica – Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS – PROCAD-SUAS: R\$ 8.971,00 (Oito mil, novecentos e setenta e um reais); e, Programas, Projetos e Transferências Legais Fundo-a-Fundo: R\$ 93.548,73 (Noventa e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais, e setenta e três centavos), referente ao PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. DESPESAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº 369/2020: R\$ 7.455,00 (Sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais); REPROGRAMAÇÃO: Proteção Social Básica: R\$ 18.978,23 (Dezoito mil, novecentos e setenta e oito reais, e vinte e três centavos). Programas – R\$ 6.579,25 (Seis mil, quinhentos e setenta e nove reais, e vinte e cinco centavos), sendo: Bloco da Proteção Social Básica – Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS – PROCAD-SUAS: R\$ 3.887,57 (Três mil, oitocentos e oitenta e sete reais, e cinquenta e sete centavos); e, Programas, Projetos e Transferências Legais Fundo-a-Fundo: R\$ 2.691,98 (Dois mil, seiscentos e noventa e um reais, e noventa e oito centavos), referente ao PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. SALDO DE REPROGRAMAÇÃO DECORRENTES DA PORTARIA Nº 369/2020: R\$ 359,24 (Trezentos e cinquenta e nove reais, e vinte e quatro centavos); DO COFINANCIAMENTO – Recursos Próprios: Total de Recursos Financeiros Próprios Executados nos Serviços/Programas – Proteção Social Básica: R\$ 429.703,35 (Quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e três reais, e trinta e cinco centavos); executados com pessoal concursado que compõem as equipes de referência nos serviços da PSB: R\$ 266.715,05 (Duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e quinze reais e cinco centavos); R\$ 62.295,60 (Sessenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços da Proteção Social Básica; e, R\$ 100.692,70 (Cem mil, seiscentos e noventa e dois reais, e setenta centavos) com demais gastos vinculados a execução dos serviços na Proteção Social Básica. Recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Após todos os questionamentos terem sido esclarecidos, a Presidente do CMAS passou para as respostas do demonstrativo, onde tivemos: 1 – Os recursos federais destinados a execução dos serviços/programas foram utilizados nas finalidades estabelecidas pela União? Sim, todos os recursos; 2 - O Conselho de Assistência social possui livre acesso às documentações comprobatórias dos gastos? Sim; 3 - O Conselho teve algum tipo de dificuldade em analisar as informações prestadas pelo gestor que possam ter impactado na sua avaliação do Demonstrativo Sintético? Não houve limitações. 4 - Os relatórios de execução orçamentária e financeira foram apresentados ao Conselho de forma que facilitou a compreensão e na periodicidade

ANO XIX – Edição Nº1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024





estabelecida na Lei\Decreto que institui\regulamentou o Fundo? Sim, os relatórios foram apresentados; 5 - O ente cofinanciou os serviços/programas? Sim, por meio do Fundo de Assistência Social. 6 - As equipes de referência dos serviços e programas socioassistenciais estão compostas de acordo com o disposto na NOBSUAS-RH e demais normas? Sim. 7 - Os serviços/programas cofinanciados pela União foram ofertados à população de forma regular, sem descontinuidade, ou seja, durante todos os meses do exercício? Todos foram prestados sem descontinuidade. 8 - O Conselho avalia as despesas efetuadas no exercício como comprovadas, ou seja, existe documentação disponível que comprove todos os pagamentos efetuados? Sim; 9 - O Conselho apreciou e aprovou a proposta Orçamentária do Fundo de Assistência Social? Sim. 10 - Os recursos repassados por meio da Portaria MC nº 369, de 29 de abril de 2020, foram executados em conformidade com a finalidade especificada? Sim; 11 - A execução dos recursos cofinanciados pela União foi realizada conforme as normas que regulamentam a utilização dos recursos destinados aos serviços/programas? Sim; 12 - O Conselho acompanhou e execução do orçamento da Assistência Social? Quando solicitado; TIPO DE DELIBERAÇÃO: FAVORÁVEL. Passando para o segundo ponto, o qual tratou da apreciação do Demonstrativo Físico Financeiro da Assistência Social de 2023 – IGDPBF, foi feita a leitura de todos os dados constantes do documento, descrição demonstrativo IGDPBF: RECURSOS ANTERIORES REPROGRAMADOS: R\$ 37.998,22 (Trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais, e vinte e dois centavos); VALORES RECEBIDOS: R\$ 71.451,21 (Setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, e vinte e um centavos); APLICAÇÕES: R\$ 1.631,23 (Hum mil, seiscentos e trinta e um reais, e vinte e três centavos); VALORES EXECUTADOS: R\$ 106.844,84 (Cento e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais, e oitenta e quatro centavos); SALDO A REPROGRAMAR: R\$ 4.235,82 (Quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais, e oitenta e dois centavos). Após todos os questionamentos terem sido esclarecidos, a presidente do CMAS passou para as respostas do demonstrativo, onde tivemos: 1 - Foram observados, na execução das atividades com os recursos do IGDPBF, todos os princípios exigidos pela legislação aplicada à Administração Pública? Sim. 2 - Segundo a avaliação do Conselho, a gestão local desenvolve ações adequadas para a identificação, cadastramento de novas famílias, atualização e revisão dos dados contidos no CadÚnico? Sim. 3 - Segundo a avaliação do Conselho, o ente realiza uma adequada gestão das condicionalidades do PBF, realizada de forma intersectorial? Sim. 4 - Todas as atividades executadas foram feitas nos termos da Portaria que regulamentou o IGDPBF? Sim. 5 - Os recursos alocados na gestão do PBF foram utilizados nas finalidades para os quais

disponibilizados? Sim. PARECER: DIANTE DO APRESENTADO PELA GESTÃO, E DO ATENDIMENTO DE TODAS AS NORMAS LEGAIS VIGENTES, ESTE CONSELHO É DE PARECER FAVORÁVEL PELA APROVAÇÃO TOTAL DO DEMONSTRATIVO DO IGDPBF 2023. Tipo de deliberação: APROVAÇÃO TOTAL REFERENTE a R\$ 106.844,84 (Cento e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais, e oitenta e quatro centavos). Passando para o terceiro ponto, sobre a apreciação do Demonstrativo Físico Financeiro da Assistência Social de 2023 – IGDSUAS, foi feita a leitura de todos os dados constantes do documento: RECURSOS ANTERIORES REPROGRAMADOS: R\$ 28.913,48 (Vinte e oito mil, novecentos e treze reais, e quarenta e oito centavos); VALORES RECEBIDOS: R\$ 0,00 ; APLICAÇÕES: R\$ 1.212,64 (Hum mil, duzentos e doze reais, e sessenta e quatro centavos); VALORES EXECUTADOS: TOTAL EXECUTADO: R\$ 29.971,20 (Vinte e nove mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos), referente a ações relativas à Gestão. SALDO A REPROGRAMAR: TOTAL REPROGRAMADO R\$ 154,92 (Cento e cinquenta e quatro reais, e noventa e dois centavos). Após todos os questionamentos terem sido esclarecidos, o presidente do CMAS passou para as respostas do demonstrativo, onde tivemos: 1 - Os recursos do IGDSUAS foram executados, respeitando sua finalidade? Sim, todo recurso. 2 - Foram observados, na execução das atividades com o IGDSUAS, todos os princípios exigidos pela legislação aplicada à Administração Pública? Sim. PARECER: DIANTE DO APRESENTADO PELA GESTÃO, E DO ATENDIMENTO DE TODAS AS NORMAS LEGAIS VIGENTES, ESTE CONSELHO É DE PARECER FAVORÁVEL PELA APROVAÇÃO TOTAL DO DEMONSTRATIVO DO IGDSUAS 2023. Tipo de deliberação: Aprovação total: R\$ 29.971,20 (Vinte e nove mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos). Sem mais nada a tratar, eu, Aline Maria Silva do Nascimento, secretária executiva desse conselho, lavro a seguinte ata que será assinada por quem de direito e publicada nos meios oficiais de comunicação. Major Sales (RN), 09 de dezembro de 2024.

Aline Maria Silva do Nascimento – Secretária Executiva
Djaneidy Pinto de Moraes Gomes
Maria Luciene da Silva Souza
Mara Mayara Fernandes
Rogério Erismar de Araújo
Oscamária Moraes da Silveira
Aline Maria Silva do Nascimento – Secretária Executiva
Djaneidy Pinto de Moraes Gomes
Maria Luciene da Silva Souza
Mara Mayara Fernandes
Rogério Erismar de Araújo
Oscamária Moraes da Silveira

Lei Nº 567, de 09 de Dezembro de 2024.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Major Sales-RN para o exercício financeiro de 2025 e determina outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES, ESTADO DO RIO GRRRANDE DO NORTE:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do Município de Major Sales-RN, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Major Sales/RN para o exercício financeiro de 2025 no montante de **R\$ 49.503.720,00 (Quarenta e Nove Milhões, Quinhentos e Três Mil, Setecentos e Vinte Reais)**, nos termos do Art 165, § 2º, CF/88, Lei Complementar 101 de Maio 2000 e Art 2º da Lei 4.320/64.

- Orçamento Fiscal; e
- Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos.

TITULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2025, montante estimado no valor de **R\$ 49.503.720,00 (Quarenta e Nove Milhões, Quinhentos e Três Mil, Setecentos e Vinte Reais)**.

Art. 3º. As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, Celebração de Convênio e operação de Crédito na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA 2025
TABELA I

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	49.099.330,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.329.286,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	201.060,00
RECEITA PATRIMONIAL	187.249,00



Município
Aprovado

Fone: (84) 3388-0111
pmmsales@uol.com.br

prefeiturademajorsales
www.majorsales.rn.gov.br



Município
Aprovado

Fone: (84) 3388-0111
smemajorsales@hotmail.com

prefeiturademajorsales
www.majorsales.rn.gov.br



Gabinete da Prefeita



MAJOR SALES
Prefeitura Municipal

R. Nilza Fernandes, 640 - Centro
CEP: 59.945-000 - Major Sales - RN
CNPJ 01.612.383/0001-11

TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.501.430,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.469,00
Redutora para Fundeb	-4.134.164,00
RECEITAS DE CAPITAL	404.390,00
ALIENACAO DE BENS	33.390,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	371.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO	0,00
TOTAL	49.503.720,00

Capítulo II FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de **R\$ 49.503.720,00 (Quarenta e Nove Milhões, Quinhentos e Três Mil, Setecentos e Vinte Reais)**.

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de **R\$ 950.000,00 (Novecentos e Cinquenta Mil)**, que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos art's. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º. A despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária e financeira observará a discriminação constante na Tabela II:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO TABELA II

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	1.627.152,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	1.528.384,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	92.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.125.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.824.900,00
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS	1.447.908,51
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.596.971,37
SECRETARIA DE SAÚDE	7.324.747,00
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL	1.222.017,60
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.827.920,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	150.659,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.466.406,20
SECRETARIA DE ESPORTE	1.077.813,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA	258.676,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	129.219,00



Município
Aprovado

Fone: (84) 3388-0111
pmmsales@uol.com.br

prefeiturademajorsales
www.majorsales.rn.gov.br



Município
Aprovado

Fone: (84) 3388-0111
smemajorsales@hotmail.com

prefeiturademajorsales
www.majorsales.rn.gov.br



Gabinete da Prefeita



MAJOR SALES
Prefeitura Municipal

R. Nilza Fernandes, 640 - Centro
CEP: 59.945-000 - Major Sales - RN
CNPJ 01.612.383/0001-11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	6.484.231,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	884.466,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB	10.484.309,00
Reserva de Contingência	950.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	49.503.720,00

Art. 6º. Ficam determinadas como Fontes de Recursos Financeiros, as especificações a seguir com os seus respectivos códigos constantes da Tabela III.

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS
TABELA III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
RECURSOS DO TESOURO		
RECURSOS ORDINÁRIOS	15000000	18.451.573,51
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO	15001001	1.692.030,37
RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF DE IMPOSTOS – SAÚDE	15001002	4.572.006,12
SALARIO EDUCAÇÃO	15500000	682.000,00
RECURSOS DO FEB	15400000	8.036.609,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15420000	1.506.400,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15430000	259.300,00
RECURSOS FNDE – PDDE	15510000	0,00
RECURSOS FNDE – PNAE	15520000	253.563,00
RECURSOS FNDE – PNATE	15530000	47.700,00
OUTROS RECURSOS FNDE	15690000	477.380,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios Vinculados à Educação	15700000	594.000,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	15760000	42.400,00
Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	16000000	3.913.493,33
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - Bloco de Estruturação Serviços Públicos de Saúde	16010000	364.667,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Governo Federal - manut COVID19	16020000	187.620,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	16050000	500.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16210000	137.823,84



Município
Aprovado

Fone: (84) 3388-0111
pmmsales@uol.com.br

prefeiturademajorsales
www.majorsales.rn.gov.br



Município
Aprovado

Fone: (84) 3388-0111
smemajorsales@hotmail.com

prefeiturademajorsales
www.majorsales.rn.gov.br



Gabinete da Prefeita



MAJOR SALES
Prefeitura Municipal

R. Nilza Fernandes, 640 - Centro
CEP: 59.945-000 - Major Sales - RN
CNPJ 01.612.383/0001-11

TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNEOS VINCULADA A SAÚDE	16320000	416.576,16
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16600000	770.200,04
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16690000	11.664,62
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	4.500.283,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR	17003110	106.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1701000	1.105.488,80
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	17050000	42.400,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	17200000	250.800,00
Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 - 1.721.0000	172100000	84.800,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000	26.500,00
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1510000	200.000,00
Transferência Destinado a Cultura	17160000	40.000,00
Outras Vinculações de Transferências	17490000	199.961,20
Transferências Recursos dos Fundos A Social	16610000	30.479,34
TOTAL DA RECEITA		49.503.720,00

Art. 7º. O Poder Executivo fica autorizado a:

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com 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 25% (Vinte e cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
- III. Transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação, dotação para outra ou de um órgão para outro, será mediante os termos



Município
Aprovado

Fone: (84) 3388-0111
pmmsales@uol.com.br

prefeiturademajorsales
www.majorsales.rn.gov.br



Município
Aprovado

Fone: (84) 3388-0111
smemajorsales@hotmail.com

prefeiturademajorsales
www.majorsales.rn.gov.br



Gabinete da Prefeita



MAJOR SALES
Prefeitura Municipal

R. Nilza Fernandes, 640 - Centro
CEP: 59.945-000 - Major Sales - RN
CNPJ 01.612.383/0001-11

do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal, consoante o inciso anterior.

- IV. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2024, provenientes de FUNDEB, SUS, operações de créditos e convênios.
- V. Fica autorizado utilizar o Superávit financeiro, apurado em 31 de Dezembro de 2024, para abertura de crédito adicional suplementar.

TITULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Major Sales-RN, 09 de Dezembro de 2024.

MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES
Prefeita Municipal



Município
Aprovado

Fone: (84) 3388-0111
pmm-sales@uol.com.br

[prefeiturademajorsales](https://www.facebook.com/prefeiturademajorsales)
www.majorsales.rn.gov.br



Município
Aprovado

Fone: (84) 3388-0111
smemajorsales@hotmail.com

[prefeiturademajorsales](https://www.facebook.com/prefeiturademajorsales)
www.majorsales.rn.gov.br

**Prefeitura Municipal de Major Sales**Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-0111
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação Digital
1760-9655-477Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.329.286,00	Pessoal e Encargos Sociais	17.041.434,52
Receita de Contribuições	201.060,00	Juros e Encargos da Dívida	5.300,00
Receita Patrimonial	187.249,00	Outras Despesas Correntes	23.672.186,77
Transferências Correntes	51.501.430,00		
Outras Receitas Correntes	14.469,00		
Total das Receitas Correntes	53.233.494,00	Total de Despesas Correntes	40.718.921,29
Dedução	-4.134.164,00		
Déficit		Superávit	8.380.408,71
Total	49.099.330,00	Total	49.099.330,00
Superávit do Orçamento	8.380.408,71	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	33.390,00	Investimentos	7.739.398,71
Transferência de Capital	371.000,00	Amortização da Dívida	95.400,00
Total das Receitas de Capital	404.390,00	Total de Despesas de Capital	7.834.798,71
Déficit		Reserva de Contingência	950.000,00
Total	8.784.798,71	Superávit	
Superávit do Orçamento		Total	8.784.798,71
Déficit do Orçamento			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
TOTAL GERAL	49.503.720,00	TOTAL GERAL	49.503.720,00

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	49.099.330,00	Despesas Correntes	40.718.921,29
Receitas de Capital	404.390,00	Despesas de Capital	7.834.798,71
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	950.000,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	49.503.720,00	TOTAL GERAL	49.503.720,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 9620-5845-83	Página 1 / 11
	Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas		

Unidade		1 - Câmara Municipal de Major Sales	2001 - CAMARA MUNICIPAL		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Valor em R\$	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.545.352,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.000.992,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	1.000.992,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	831.392,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	169.600,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		544.360,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	544.360,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	95.400,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.600,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	26.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.000,00			
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	136.800,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00			
4	Despesas de Capital			81.800,00	81.800,00
4.4	Investimentos			81.800,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	81.800,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	26.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.300,00			
Total da Unidade Orçamentária:				1.627.152,00	
Total da Unidade Gestora:				1.627.152,00	

Unidade		2 - Prefeitura Municipal de Major Sales	2001 - GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Valor em R\$	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.519.480,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		429.300,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	429.300,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.300,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		1.090.180,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.090.180,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.200,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	79.500,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	140.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.300,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.180,00			


Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 9620-5845-83	Página 2 / 11
--	---------------------------	---------------------------------------	------------------

Unidade		2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Valor em R\$	Categoria econômica
4	Despesas de Capital			8.904,00	8.904,00
4.4	Investimentos			8.904,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	8.904,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.904,00			
Total da Unidade Orçamentária:				1.528.384,00	

Unidade		2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Valor em R\$	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.104.520,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		238.500,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	238.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.500,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		866.020,00		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	47.700,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	47.700,00			
3.3.90	Aplicações Diretas	818.320,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.180,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	42.400,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.120,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.600,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481.240,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	63.600,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.180,00			
4	Despesas de Capital			21.200,00	21.200,00
4.4	Investimentos			21.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:				92.220,00	

Unidade		2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Valor em R\$	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.104.520,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		238.500,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	238.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.500,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		866.020,00		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	47.700,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	47.700,00			
3.3.90	Aplicações Diretas	818.320,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.180,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	42.400,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.120,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.600,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481.240,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	63.600,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.180,00			
4	Despesas de Capital			21.200,00	21.200,00
4.4	Investimentos			21.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:				92.220,00	



 Prefeitura Municipal de Major Sales <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/ </small>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 9620-5845-83	Página 3 / 11
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS				
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025				
4.4.90	Aplicações Diretas		21.200,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		21.200,00	
			Total da Unidade Orçamentária: 1.125.720,00	
Unidade 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.726.320,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	1.087.400,00	1.087.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	159.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	678.400,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	250.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		5.300,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	5.300,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.300,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		633.620,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	633.620,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.480,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.180,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.120,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.060,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.060,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.200,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	238.500,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	126.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.120,00		
4	Despesas de Capital			98.580,00
4.4	Investimentos		3.180,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.180,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.180,00		
4.6	Amortização da Dívida		95.400,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	95.400,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	95.400,00		
			Total da Unidade Orçamentária: 1.824.900,00	
Unidade 2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			875.243,51
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		180.200,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	180.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.200,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		695.043,51	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.900,00		
			Total da Unidade Orçamentária: 875.243,51	
Unidade 2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.144.411,37
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		573.900,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	573.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	510.280,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.420,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	21.200,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.570.511,37	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.570.511,37		
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.720,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	14.310,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.765.143,37		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	71.798,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	91.160,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	21.200,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	414.460,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.149.640,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.480,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.600,00		
4	Despesas de Capital			1.452.560,00
4.4	Investimentos		1.452.560,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.452.560,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	883.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	552.860,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	15.900,00		
			Total da Unidade Orçamentária: 5.596.971,37	



	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 9620-5845-83	Página 5 / 11
		Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas		

Unidade		DESPEAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
---------	--	---------	--	--	--

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			6.748.637,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.268.880,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.268.880,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.126.820,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	106.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	36.060,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.479.757,00	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	159.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	159.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.320.757,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	36.120,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	690.047,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.260,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	128.480,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	312.700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.119.490,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.600,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.060,00		
4	Despesas de Capital		576.110,00	576.110,00
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	576.110,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	271.890,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	304.220,00		
Total da Unidade Orçamentária:				7.324.747,00

Unidade		DESPEAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
---------	--	---------	--	--	--

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			989.340,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		409.560,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	409.560,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	382.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.260,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.300,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		579.780,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	159.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	159.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	420.780,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.060,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	107.749,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.200,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.353,00		

	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 9620-5845-83	Página 6 / 11
		Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas		

Unidade		DESPEAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
---------	--	---------	--	--	--

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.393,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.665,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.300,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.060,00		
4	Despesas de Capital		232.677,60	232.677,60
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	232.677,60		
4.4.90.51	Obras e Instalações	212.077,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.222.017,60

Unidade		DESPEAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
---------	--	---------	--	--	--

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.639.023,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		294.260,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	294.260,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	272.000,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	22.260,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.344.763,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.344.763,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	461.194,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.339,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	85.650,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	743.365,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.043.819,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.896,00		
4	Despesas de Capital		2.188.897,00	2.188.897,00
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	2.188.897,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.113.855,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.042,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				5.827.920,00

Unidade		DESPEAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
---------	--	---------	--	--	--

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			135.033,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		22.260,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	22.260,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.260,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		112.773,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	112.773,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	601,00		





Prefeitura Municipal de Major Sales <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/ </small>		Usuário: Edilton Carneiro <small>9620-5845-83</small>	Chave de Autenticação <small>9620-5845-83</small>	Página <small>7 / 11</small>
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS				
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025				
3.3.90.30	Material de Consumo	13.222,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.606,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.120,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.820,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.404,00		
4	Despesas de Capital			15.626,00
4.4	Investimentos		15.626,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	15.626,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.020,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.606,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		150.659,00
Unidade 2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.433.951,20
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		63.606,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	63.606,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.606,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.370.345,20	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	115.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	55.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	60.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.255.345,20		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	42.646,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.672,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	942.582,20		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	79.041,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.404,00		
4	Despesas de Capital			32.455,00
4.4	Investimentos		32.455,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	32.455,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.455,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		1.466.406,20
Unidade 2012 - SECRETARIA DE ESPORTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			377.247,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		6.010,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	6.010,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.010,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		371.237,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	13.222,00		
Unidade 2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			166.961,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		16.588,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	16.588,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.588,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		150.373,00	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	60.102,00		
3.3.70.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	60.102,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	90.271,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	601,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	31.974,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.212,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.247,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.237,00		
4	Despesas de Capital			700.566,00
4.4	Investimentos		700.566,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	700.566,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	568.342,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	132.224,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		1.077.813,00
Unidade 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			9.015,00
3.3	Outras Despesas Correntes		9.015,00	



Unidade		2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR SALES		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			5.306.307,81
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.910.394,12	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.910.394,12		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.043.914,12		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	293.480,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	573.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.395.913,69	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.395.913,69		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.950,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.750.906,16		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.660,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	70.880,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	193.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	333.632,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.027.185,53		
4	Despesas de Capital			1.177.923,51
4.4	Investimentos		1.177.923,51	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.177.923,51		
4.4.90.51	Obras e Instalações	593.600,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	584.323,51		
Total da Unidade Orçamentária:				6.484.231,32
Total da Unidade Gestora:				6.484.231,32

Unidade		2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			784.108,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		351.613,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	351.613,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141.396,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	43.672,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	166.545,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		432.495,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	432.495,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.639,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	142.740,34		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.020,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.462,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	87.413,04		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	108.994,62		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	2.226,00		
4	Despesas de Capital			100.358,00
4.4	Investimentos		100.358,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	100.358,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.358,00		
Total da Unidade Orçamentária:				884.466,00
Total da Unidade Gestora:				884.466,00



Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 9620-5845-83	Página 11 / 11
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS				
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025				
4.4.90	Aplicações Diretas	360.437,60		
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.937,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	307.500,00		
		Total da Unidade Orçamentária:	10.484.309,00	
		Total da Unidade Gestora:	10.484.309,00	
		Total Geral:	49.503.720,00	
Resumo				
Pessoal e Encargos Sociais		17.041.434,52		
Juros e Encargos da Dívida		5.300,00		
Outras Despesas Correntes		23.672.186,77		
Total das Despesas Correntes		40.718.921,29		
Investimentos		7.739.398,71		
Amortização da Dívida		95.400,00		
Total das Despesas de Capital		7.834.798,71		
Reserva de Contingência		950.000,00		
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias				
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias				
TOTAL GERAL		49.503.720,00		

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 8457-1065-905	Página 1 / 7
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS				
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			49.099.330,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.329.286,00	
1.1.1	Impostos	1.322.226,00		
1.1.1.1	Impostos sobre o Comércio Exterior	1.113,00		
1.1.1.1.01	Imposto sobre a Importação	1.113,00		
1.1.1.1.01.1	Imposto sobre a Importação	1.113,00		
1.1.1.1.01.1.4	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.113,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	51.113,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.113,00		
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.113,00		
1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00		
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.113,00		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00		
1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00		
1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	915.000,00		
1.1.1.3.02	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	15.000,00		
1.1.1.3.02.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	15.000,00		
1.1.1.3.02.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	15.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	900.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	900.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	355.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	355.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	355.000,00		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	355.000,00		
1.1.2	Taxas	6.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00		
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.000,00		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.060,00		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.060,00		
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	1.060,00		
1.1.3.1.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	1.060,00		
1.1.3.1.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	1.060,00		
1.2	Contribuições		201.060,00	
1.2.2	Contribuições Econômicas	1.060,00		

ANO XIX - Edição Nº 1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024





Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Níza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1437-1065-505	Página 2 / 7
---	---------------------------	--	-----------------

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas		RECEITAS	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025
1.2.2.1	Contribuições Econômicas	1.050,00	
1.2.2.1.99	Outras Contribuições Econômicas	1.050,00	
1.2.2.1.99.1	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	1.050,00	
1.2.2.1.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas	1.050,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	
1.2.4.1.50.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	
1.2.4.1.50.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	
1.3	Receita Patrimonial		187.249,00
1.3.2	Valores Mobiliários	187.249,00	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	187.249,00	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	187.249,00	
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	187.249,00	
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	187.249,00	
1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	53.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.01.01	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - FPM	11.660,00	
1.3.2.1.01.1.1.01.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - ICMS	4.240,00	
1.3.2.1.01.1.1.01.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - F. Especial	5.300,00	
1.3.2.1.01.1.1.01.04	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	31.800,00	
1.3.2.1.01.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados	33.390,00	
1.3.2.1.01.1.1.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados - FUNDEB	33.390,00	
1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Aplicação Financeira	100.859,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.01	Remuneração de Aplicação Saúde sus	44.520,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.02	Remun. de Aplicação Financeira Rec. QSE	1.113,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.03	Remun. Aplicação Merenda Escolar	1.113,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.04	Remun. Aplicação financ-transp. Escolar	1.113,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.05	Remun. Aplicação Financeira Assist. Social	11.130,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.06	Aplicação Financeira do FMS	8.480,00	
1.3.2.1.01.1.1.03.07	Outras Aplicações de Convênio	33.390,00	
1.7	Transferências Correntes		47.367.266,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	35.561.920,00	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.183.870,00	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.155.907,00	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.938.787,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.938.787,00	
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.542.787,00	
1.7.1.1.51.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.604.000,00	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.217.120,00	
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.217.120,00	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.463,00	
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.463,00	
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.463,00	
1.7.1.1.52.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.120,00	

Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Níza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1437-1065-505	Página 3 / 7
---	---------------------------	--	-----------------

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas		RECEITAS	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-657,00	
1.7.1.1.54	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.500,00	
1.7.1.1.54.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.500,00	
1.7.1.1.54.1.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.500,00	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	378.000,00	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	293.200,00	
1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	42.400,00	
1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	42.400,00	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.800,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.800,00	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	84.800,00	
1.7.1.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - ONEROSA	84.800,00	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.921.261,00	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.720.550,00	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.532.930,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.532.930,00	
1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	745.340,00	
1.7.1.3.50.1.1.02	Programa Saúde da Família - PSF	584.060,00	
1.7.1.3.50.1.1.03	Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	713.380,00	
1.7.1.3.50.1.1.05	Núcleo Apoio Saúde Família - APS	224.720,00	
1.7.1.3.50.1.1.06	Programa Saúde Escolar - PSE	38.160,00	
1.7.1.3.50.1.1.07	Límie Financeiro da Média e Alta complexidade - MAC	242.740,00	
1.7.1.3.50.1.1.08	Piso de Atenção Básica Variável - Outros	1.112.470,00	
1.7.1.3.50.1.1.09	Programa Saúde Bucal	372.060,00	
1.7.1.3.50.1.1.10	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	500.000,00	
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	187.620,00	
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	187.620,00	
1.7.1.3.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID-19	187.620,00	
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.711,00	
1.7.1.3.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	83.051,00	
1.7.1.3.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	83.051,00	
1.7.1.3.51.3.1.01	Vigilância em Saúde	53.000,00	
1.7.1.3.51.3.1.02	Vigilância Sanitária	30.051,00	
1.7.1.3.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	117.660,00	
1.7.1.3.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	117.660,00	
1.7.1.3.51.4.1.01	Farmácia Básica	117.660,00	



	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://www.majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1437-1065-505	Página 1 / 7
		Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas		

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.458.417,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	682.000,00
1.7.1.4.50.1	Transferências do Salário-Educação	682.000,00
1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	682.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	252.450,00
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	252.450,00
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	252.450,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	46.587,00
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	46.587,00
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	46.587,00
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	477.380,00
1.7.1.4.99.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	477.380,00
1.7.1.4.99.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	477.380,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.765.700,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.765.700,00
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.506.400,00
1.7.1.5.50.3	Transferências De Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	259.300,00
1.7.1.5.50.3.1	Transferências De Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	259.300,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	801.214,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	801.214,00
1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	801.214,00
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	801.214,00
1.7.1.6.50.1.1.01	Programa Social - Bolsa Família - IGD/DF	58.750,00
1.7.1.6.50.1.1.04	Programa Social IGD - SUAS	81.906,00
1.7.1.6.50.1.1.05	Programa CRAS	271.731,00
1.7.1.6.50.1.1.06	Outros Programas da Assistência Social	126.104,00
1.7.1.6.50.1.1.07	TRANSFER RECURSOS DO FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	63.708,00
1.7.1.6.50.1.1.10	TRANSF FNAS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	199.015,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.689.893,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	671.910,00
1.7.1.7.51.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	671.910,00
1.7.1.7.51.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	671.910,00
1.7.1.7.51.1.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	594.000,00
1.7.1.7.51.1.1.01	Transferência Convênio Esporte	77.910,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	72.122,00
1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	72.122,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.945.861,00
1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.945.861,00
1.7.1.7.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.945.861,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	363.565,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.565,00
1.7.1.9.58.1	Transferência obrigatória decorrente da Lei Complementar 176/2020	5.565,00
1.7.1.9.58.1.1	Transferência obrigatória decorrente da Lei Complementar 176/2020	5.565,00


	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://www.majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1437-1065-505	Página 5 / 7
		Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas		

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	40.000,00
1.7.1.9.60.0.1	Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	40.000,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.240,00
1.7.1.9.61.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.240,00
1.7.1.9.61.1.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.240,00
1.7.1.9.61.1.1.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	5.300,00
1.7.1.9.61.1.1.1.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-1.060,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	313.760,00
1.7.1.9.99.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	313.760,00
1.7.1.9.99.1.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	313.760,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.802.127,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.390.677,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.439.547,00
1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS	1.439.547,00
1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS	1.439.547,00
1.7.2.1.50.1.1.1	Cota-Parte do ICMS	1.924.704,00
1.7.2.1.50.1.1.1.1	Cota-Parte do ICMS	-485.157,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	350.450,00
1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA	350.450,00
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA	350.450,00
1.7.2.1.51.1.1.1	Cota-Parte do IPVA	392.850,00
1.7.2.1.51.1.1.1.1	Cota-Parte do IPVA	-42.400,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.880,00
1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.880,00
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.880,00
1.7.2.1.52.1.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.770,00
1.7.2.1.52.1.1.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	-890,00
1.7.2.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	596.800,00
1.7.2.1.98.1	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	596.800,00
1.7.2.1.98.1.1	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	596.800,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.305.450,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.305.450,00
1.7.2.4.99.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.305.450,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	106.000,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	106.000,00
1.7.2.9.99.1	Outras Transferências dos Estados e DF	106.000,00
1.7.2.9.99.1.1	Outras Transferências dos Estados e DF	106.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.003.219,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.003.219,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	8.003.219,00





 Prefeitura Municipal de Major Sales <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388 http://majorsales.rn.gov.br/ </small>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1437-1065-505	Página 6 / 7
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
		RECEITAS		
		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
1.7.5.1.50.1	de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.003.219,00		
1.7.5.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.003.219,00		
1.9	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		14.469,00	
1.9.2	Outras Receitas Correntes			
1.9.2.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.904,00		
1.9.2.1.99	Indenizações	5.565,00		
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações	5.565,00		
1.9.2.2	Restituições	3.339,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.339,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	3.339,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.565,00		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	5.565,00		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	5.565,00		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.565,00		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.565,00		
2	Receitas de Capital			404.390,00
2.2	Alienação de Bens		33.390,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	16.695,00		
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventos	16.695,00		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventos	16.695,00		
2.2.1.3.01.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventos	16.695,00		
2.2.1.3.01.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventos	16.695,00		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	16.695,00		
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	16.695,00		
2.2.2.1.01.1	Alienação de Bens Imóveis	16.695,00		
2.2.2.1.01.1.1	Alienação de Bens Imóveis	16.695,00		
2.4	Transferências de Capital			371.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	371.000,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	371.000,00		
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	371.000,00		
2.4.1.4.52.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	371.000,00		
2.4.1.4.52.1.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	371.000,00		
TOTAL GERAL				49.503.720,00
Resumo				
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.329.286,00	
	Contribuições		201.060,00	
	Receita Patrimonial		187.249,00	
	Transferências Correntes		47.367.266,00	
	Outras Receitas Correntes		14.469,00	
	Total das Receitas Correntes		49.099.330,00	

 Prefeitura Municipal de Major Sales <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388 http://majorsales.rn.gov.br/ </small>		Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1437-1065-505	Página 7 / 7
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
		RECEITAS		
		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
	Alienação de Bens		33.390,00	
	Transferências de Capital		371.000,00	
	Total das Receitas de Capital		404.390,00	
	Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
	Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias			
	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			
	TOTAL GERAL		49.503.720,00	

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação





	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 1 / 29
		Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Unidade gestora:		1 - Câmara Municipal de Major Sales				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
1	Legislativa	76.500,00		1.550.652,00		1.627.152,00	
1 31	Ação Legislativa	76.500,00		1.550.652,00		1.627.152,00	
1 31 1	LEGISLATIVO	76.500,00		1.550.652,00		1.627.152,00	
1 31 1 1.3	CONSTRUÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL	26.500,00		26.500,00		26.500,00	
	Obras e Instalações	26.500,00				26.500,00	
1 31 1 1.4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				50.000,00	
1 31 1 2.1	MANUTENC ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL M SALES				1.550.652,00	1.550.652,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				831.392,00	831.392,00	
	3.1.90.1				169.600,00	169.600,00	
	3.1.90.1				10.000,00	10.000,00	
	3.1.90.1				95.400,00	95.400,00	
	3.1.90.3				10.600,00	10.600,00	
	3.1.90.3				26.500,00	26.500,00	
	3.1.90.3				53.000,00	53.000,00	
	3.1.90.3				211.000,00	211.000,00	
	3.1.90.4				136.800,00	136.800,00	
	4.4.90.5				1.960,00	1.960,00	
	4.4.90.5				5.300,00	5.300,00	
Total da unidade orçamentária				76.500,00	1.550.652,00	1.627.152,00	
Total da unidade gestora				76.500,00	1.550.652,00	1.627.152,00	

Unidade gestora:		2 - Prefeitura Municipal de Major Sales				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
4	Administração			620.204,00	908.180,00	1.528.384,00	
4 122	Administração Geral			611.300,00	908.180,00	1.519.480,00	
4 122 4	ADMINISTRACAO			611.300,00	908.180,00	1.519.480,00	
4 122 4 1.1	REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO			611.300,00		611.300,00	
	3.3.90.3			15.900,00		15.900,00	
	3.3.90.3			95.400,00		95.400,00	
	3.3.90.3			500.000,00		500.000,00	
4 122 4 2.2	MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO				908.180,00	908.180,00	
	3.1.90.1				429.300,00	429.300,00	
	3.1.90.1				21.200,00	21.200,00	
	3.1.90.3				63.600,00	63.600,00	
	3.1.90.3				140.000,00	140.000,00	
	3.1.90.3				15.000,00	15.000,00	
	3.1.90.3				10.600,00	10.600,00	
	3.1.90.3				220.000,00	220.000,00	
	3.1.90.4				5.300,00	5.300,00	

	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 2 / 29
		Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Unidade		2001 - GABINETE DO PREFEITO				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				3.180,00	3.180,00	
4 126	Tecnologia da Informação			8.904,00		8.904,00	
4 126 4	ADMINISTRACAO			8.904,00		8.904,00	
4 126 4 1.2	REEQUIPAMENTO DO GRABINETE DO PREFEITO			8.904,00		8.904,00	
	4.4.90.5			8.904,00		8.904,00	
Total da unidade orçamentária				620.204,00	908.180,00	1.528.384,00	

Unidade		2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
3	Essencial à Justiça				92.220,00	92.220,00	
3 91	Defesa da Ordem Jurídica				92.220,00	92.220,00	
3 91 3	ASSUNTOS JURÍDICOS				92.220,00	92.220,00	
3 91 3 2.9	MANUTENCAO ATIVID DA SECRET MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				92.220,00	92.220,00	
	3.1.90.1				74.200,00	74.200,00	
	3.1.90.1				2.120,00	2.120,00	
	3.1.90.3				3.180,00	3.180,00	
	3.1.90.3				3.180,00	3.180,00	
	3.1.90.3				3.180,00	3.180,00	
	3.1.90.4				4.240,00	4.240,00	
	4.4.90.5				2.120,00	2.120,00	
Total da unidade orçamentária					92.220,00	92.220,00	

Unidade		2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
4	Administração			73.140,00	1.052.580,00	1.125.720,00	
4 122	Administração Geral			51.940,00	1.052.580,00	1.104.520,00	
4 122 4	ADMINISTRACAO			51.940,00	1.052.580,00	1.104.520,00	
4 122 4 1.8	PROGRAMA DE SUBVENÇÕES			47.700,00		47.700,00	
	3.3.50.4			47.700,00		47.700,00	
4 122 4 1.168	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO			4.240,00		4.240,00	
	3.3.90.3			4.240,00		4.240,00	
4 122 4 2.3	MANUTENCAO ATIV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO				1.052.580,00	1.052.580,00	
	3.1.90.1				238.500,00	238.500,00	
	3.1.90.1				3.180,00	3.180,00	
	3.1.90.3				42.400,00	42.400,00	
	3.1.90.3				2.120,00	2.120,00	
	3.1.90.3				10.600,00	10.600,00	
	3.1.90.3				212.000,00	212.000,00	
	3.1.90.3				477.000,00	477.000,00	
	3.1.90.4				63.600,00	63.600,00	
	3.1.90.9				3.180,00	3.180,00	
4 126	Tecnologia da Informação			21.200,00		21.200,00	





JORNAL OFICIAL

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005
 PREFEITA: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FENANDES
www.majorsales.rn.gov.br/diariolista.php



MAJOR SALES
 Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de Major Sales <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://www.majorsales.rn.gov.br/</small>						
			Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação: 1365-2495-722	Página: 3 / 29	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025						
Unidade	2003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 126 4	ADMINISTRAÇÃO			21.200,00		21.200,00
4 126 4 1.5	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE			21.200,00		21.200,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			21.200,00		21.200,00
Total da unidade orçamentária				73.140,00	1.052.580,00	1.125.720,00
Unidade	2004-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.824.900,00	1.824.900,00
4 122	Administração Geral			699.300,00		699.300,00
4 122 4	ADMINISTRACAO			614.500,00		614.500,00
4 122 4 2.7	CONTRIBUICAO PARA O PASEP			238.500,00		238.500,00
3.3.90.4	Obrigações Tributárias e Contributivas			238.500,00		238.500,00
4 122 4 2.8	PAGAMENTO DE SENT. E ACORDOS JUDICIAIS			270.000,00		270.000,00
3.1.90.9	Sentenças Judiciais			250.000,00		250.000,00
3.3.90.9	Sentenças Judiciais			20.000,00		20.000,00
4 122 4 2.22	MANUT PAGAMENTO DE PRECATÓRIO / SETENÇAS JUDICIAIS			106.000,00		106.000,00
3.3.90.9	Sentenças Judiciais			106.000,00		106.000,00
4 122 101	Finanças			84.800,00		84.800,00
4 122 101 2.84	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS			84.800,00		84.800,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			84.800,00		84.800,00
4 123	Administração Financeira				1.125.600,00	1.125.600,00
4 123 4	ADMINISTRACAO				1.125.600,00	1.125.600,00
4 123 4 2.4	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA			431.300,00		431.300,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			159.000,00		159.000,00
3.2.90.1	Díárias - Civil			8.480,00		8.480,00
3.3.90.3	Material de Consumo			3.180,00		3.180,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.120,00		2.120,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			1.060,00		1.060,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria			1.060,00		1.060,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.900,00		15.900,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			180.200,00		180.200,00
3.3.90.4	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			55.000,00		55.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores			2.120,00		2.120,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			3.180,00		3.180,00
4 123 4 2.5	ENCARGOS E AMORT. DE DIVIDA-PARCELA-INSS			100.700,00		100.700,00
3.2.90.2	Juros sobre a Dívida por Contrato			5.300,00		5.300,00
4.6.90.7	Principal da Dívida Contratual Resgatada			95.400,00		95.400,00
4 123 4 2.6	PAGAMENTO DE OBRIGACOES DO INSS E FGTS			593.600,00		593.600,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			593.600,00		593.600,00
Total da unidade orçamentária				1.824.900,00	1.824.900,00	1.824.900,00
Unidade	2005-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total

Prefeitura Municipal de Major Sales <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://www.majorsales.rn.gov.br/</small>						
			Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação: 1365-2495-722	Página: 4 / 29	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025						
Unidade	2005-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			841.628,51	606.280,00	1.447.908,51
20 605	Abastecimento			480.910,51	606.280,00	1.087.190,51
20 605 20	AGRICULTURA			480.910,51	606.280,00	1.087.190,51
20 605 20 1.12	AQUISICAO DE VEICULO REFRIGERADO-TRANSPORTE DE CARNE			84.800,00		84.800,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			84.800,00		84.800,00
20 605 20 1.14	DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DE CACIMBÕES NA ZONA RURAL			22.260,00		22.260,00
3.3.90.3	Material de Consumo			3.180,00		3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.180,00		3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.180,00		3.180,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			10.600,00		10.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			2.120,00		2.120,00
20 605 20 1.16	INSTALACAO DE LAVOURAS HORTAS E POMARES			10.600,00		10.600,00
3.3.90.3	Material de Consumo			2.120,00		2.120,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.120,00		2.120,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.180,00		3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.180,00		3.180,00
20 605 20 1.17	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES			16.630,51		16.630,51
3.3.90.3	Material de Consumo			3.180,00		3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.180,00		3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.850,51		2.850,51
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.300,00		5.300,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			2.120,00		2.120,00
20 605 20 1.19	DISTRIBUICAO SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES			5.300,00		5.300,00
3.3.90.3	Material de Consumo			5.300,00		5.300,00
20 605 20 1.20	CONSTR AMPL E RECUPERACAO DE AÇUDES E BARRAGENS CONVE			27.560,00		27.560,00
3.3.90.3	Material de Consumo			5.300,00		5.300,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.180,00		3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.300,00		5.300,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			10.600,00		10.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			3.180,00		3.180,00
20 605 20 1.21	CONST, AMPLI E RECUPERACAO DE AÇUDES E BARRAGENS			22.260,00		22.260,00
3.3.90.3	Material de Consumo			3.180,00		3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.180,00		3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.600,00		10.600,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.300,00		5.300,00
20 605 20 1.106	CONST DE UM MATADOURO MUNICIPAL - CONVEN			169.600,00		169.600,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			169.600,00		169.600,00
20 605 20 1.149	PROGRAMA SEGURO SAFRA-GARANTIA SAFRA			15.900,00		15.900,00
3.3.50.4	Contribuições			15.900,00		15.900,00
20 605 20 1.178	DESASSOREAMENTO DO AÇUDE GESSEM ST GESSEM			106.000,00		106.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			106.000,00		106.000,00

ANO XIX - Edição Nº1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024



Município
Aprovado



Fone: (84) 3388-0111



smemajorsales@hotmail.com



prefeiturademajorsales



www.majorsales.rn.gov.br



Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 5 / 29
	Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Unidade	2005- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
20 605 20 2.10	MANUT.DAS ÁTIV.DA SEC.DE AGRICULTURA				581.900,00	581.900,00	
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				180.200,00	180.200,00	
3.3.90.1	Díárias - Civil				2.120,00	2.120,00	
3.3.90.3	Material de Consumo				307.400,00	307.400,00	
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.180,00	3.180,00	
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				3.180,00	3.180,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.300,00	30.300,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				48.100,00	48.100,00	
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				2.120,00	2.120,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.300,00	5.300,00	
20 605 20 2.34	MANUT DO SISTEMA DE ABAST DAGUA				24.380,00	24.380,00	
3.3.90.3	Material de Consumo				10.600,00	10.600,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.180,00	3.180,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.420,00	7.420,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.180,00	3.180,00	
20 606	Extensão Rural			331.780,00		331.780,00	
20 606 20	AGRICULTURA			331.780,00		331.780,00	
20 606 20 1.15	AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-TRATORES			159.000,00		159.000,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			159.000,00		159.000,00	
20 606 20 1.18	PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS P/ PLANTIO			172.780,00		172.780,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			5.300,00		5.300,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.480,00		8.480,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			159.000,00		159.000,00	
20 609	Defesa Agropecuária			28.938,00		28.938,00	
20 609 20	AGRICULTURA			28.938,00		28.938,00	
20 609 20 1.105	PROGRAMA MUNICIPAL DE SILAGEM			28.938,00		28.938,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			5.565,00		5.565,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.904,00		8.904,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.904,00		8.904,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			5.565,00		5.565,00	
Total da unidade orçamentária				841.628,51	606.280,00	1.447.908,51	

Unidade	2006- SECRETARIA DE EDUCACAO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação			3.077.241,37	2.519.730,00	5.596.971,37	
12 361	Ensino Fundamental			1.877.281,00	1.670.960,00	3.548.241,00	
12 361 12	EDUCACAO			1.877.281,00	1.670.960,00	3.548.241,00	
12 361 12 1.22	ACERVO BIBLIOGRAFICO			9.540,00		9.540,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			3.180,00		3.180,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.180,00		3.180,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			3.180,00		3.180,00	

Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 6 / 29
	Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Unidade	2006- SECRETARIA DE EDUCACAO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
12 361 12 1.23	AQUIS DE TRANSPORTE ESCOLAR C.PARTIDA			100.000,00		100.000,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00	
12 361 12 1.24	MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS			259.700,00		259.700,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			5.300,00		5.300,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.300,00		5.300,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.200,00		21.200,00	
4.4.90.5	Obras e Instalações			222.600,00		222.600,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			5.300,00		5.300,00	
12 361 12 1.25	MATENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL			90.000,00		90.000,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			90.000,00		90.000,00	
12 361 12 1.29	AQUISICÃO DE KITS ESCOLAR P/DIST./C/ ALUNOS			6.678,00		6.678,00	
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			6.678,00		6.678,00	
12 361 12 1.35	AMPLIAÇÃO E RECUPRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			267.800,00		267.800,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			40.000,00		40.000,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00		20.000,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00	
4.4.90.5	Obras e Instalações			187.800,00		187.800,00	
12 361 12 1.37	MANUTENCAO DO PNAT			47.700,00		47.700,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			26.500,00		26.500,00	
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			10.600,00		10.600,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.300,00		5.300,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.300,00		5.300,00	
12 361 12 1.51	TRANSPORTE ESCOLAR			355.100,00		355.100,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			286.200,00		286.200,00	
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			42.400,00		42.400,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.300,00		5.300,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.200,00		21.200,00	
12 361 12 1.54	PROG NACIONAL ALIMENT ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR			169.463,00		169.463,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			169.463,00		169.463,00	
12 361 12 1.84	REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS FUNDAM			47.700,00		47.700,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			47.700,00		47.700,00	
12 361 12 1.151	CONST REFORMA AMPL DE ESCOLAS/CONV			169.600,00		169.600,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			53.000,00		53.000,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.600,00		10.600,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			53.000,00		53.000,00	
4.4.90.5	Obras e Instalações			53.000,00		53.000,00	
12 361 12 1.153	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONV PAR			53.000,00		53.000,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			53.000,00		53.000,00	
12 361 12 1.154	AQUISIC 2 ONIBUS ESCOLAR/CAMI ESCOAR-PAR			106.000,00		106.000,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			106.000,00		106.000,00	
12 361 12 1.194	EDUCACAO INTEGRAL: ESCOLA TEMPO INTEGRAL			195.000,00		195.000,00	





Unidade		2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 12 2.16	MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE				528.860,00	528.860,00
3.3.90.3	Material de Consumo	70.000,00				70.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00				25.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				50.000,00
3.1.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.600,00	10.600,00
3.3.90.1	Díárias - Civil				6.360,00	6.360,00
3.3.90.1	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.180,00	3.180,00
3.3.90.3	Material de Consumo				120.000,00	120.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				10.600,00	10.600,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				10.600,00	10.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				53.000,00	53.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				270.000,00	270.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				2.120,00	2.120,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				10.600,00	10.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				15.900,00	15.900,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições				15.900,00	15.900,00
12 361 12 2.28	MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND				1.142.100,00	1.142.100,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				300.000,00	300.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				35.000,00	35.000,00
3.3.90.1	Díárias - Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				328.600,00	328.600,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				5.300,00	5.300,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				80.600,00	80.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				328.600,00	328.600,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
12 364	Ensino Superior			30.000,00	11.130,00	41.130,00
12 364 12	EDUCACAO			30.000,00	11.130,00	41.130,00
12 364 12 1.119	PROGR CURSOS DE CAPC, OFICINAS E TREINAM			30.000,00		30.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
12 364 12 2.78	MANUT AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO/CURS TECNICO/IF				11.130,00	11.130,00
3.3.90.1	Auxílio Financeiro a Estudantes				11.130,00	11.130,00
12 365	Educação Infantil			1.078.540,37	805.840,00	1.884.380,37
12 365 12	EDUCACAO			1.078.540,37	805.840,00	1.884.380,37
12 365 12 1.22	ACERVO BIBLIOGRAFICO			4.240,00		4.240,00
3.3.90.3	Material de Consumo			2.120,00		2.120,00

Unidade		2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 12 1.24	MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS			365.700,00		365.700,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			2.120,00		2.120,00
3.3.90.3	Material de Consumo			10.600,00		10.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.900,00		15.900,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			127.200,00		127.200,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			212.800,00		212.800,00
12 365 12 1.28	AQUISIÇÃO KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS REDE MUNIC			60.000,00		60.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			60.000,00		60.000,00
12 365 12 1.30	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA UNIDAD.ENS.INFANTIL-CRECHE			40.000,00		40.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
12 365 12 1.32	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUN ENSINO			42.500,37		42.500,37
3.3.90.3	Material de Consumo			39.320,37		39.320,37
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.180,00		3.180,00
12 365 12 1.34	MANUT DA ESTRUTURA FISICA ESCOLA ENSINO INFANTIL			26.500,00		26.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo			10.600,00		10.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.600,00		10.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.300,00		5.300,00
12 365 12 1.35	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			268.400,00		268.400,00
3.3.90.3	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			208.400,00		208.400,00
12 365 12 1.36	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL			10.600,00		10.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			10.600,00		10.600,00
12 365 12 1.38	MANUTENCAO CRECHE-PROG MERENDA ESCOLAR			37.300,00		37.300,00
3.3.90.3	Material de Consumo			37.300,00		37.300,00
12 365 12 1.54	PROG NACIONAL ALIMET ESTUDANDE MERENDA ESCOLAR			36.500,00		36.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo			36.500,00		36.500,00
12 365 12 1.120	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO			21.200,00		21.200,00
3.3.90.3	Material de Consumo			21.200,00		21.200,00
12 365 12 1.153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONV PAR			10.600,00		10.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			10.600,00		10.600,00
12 365 12 1.194	EDUCAÇÃO INTEGRAL: ESCOLA TEMPO INTEGRAL			155.000,00		155.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			40.000,00		40.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70.000,00		70.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
12 365 12 2.11	MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL				345.300,00	345.300,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				170.000,00	170.000,00
3.3.90.1	Díárias - Civil				2.120,00	2.120,00
3.3.90.3	Material de Consumo				90.600,00	90.600,00





JORNAL OFICIAL

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005
 PREFEITA: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FENANDES
www.majorsales.rn.gov.br/diariolista.php



MAJOR SALES
 Prefeitura Municipal

Unidade		2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 12 2.20	MANUT-ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				155.260,00	155.260,00
12 365 12 2.21	MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL				96.460,00	96.460,00
12 365 12 2.70	MANUTENCAO CRECHE				208.820,00	208.820,00
12 366 12 1.101	PROGRAMA JOVEM E ADULTO M ESCOLA			26.000,00	31.800,00	57.800,00
12 366 12 2.19	MANUT EDUCACAO JOVENS E EDULTOS				31.800,00	31.800,00

Unidade		2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 12 1.99	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO			65.420,00	65.420,00	65.420,00
Total da unidade orçamentária				3.077.241,37	2.519.730,00	5.596.971,37
Unidade		2007 - SECRETARIA DE SAÚDE		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 10 1.45	MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT			16.960,00	16.960,00	16.960,00
10 301 10 1.79	AQUIS. DE MEDICAMENTO P/FARM B MUNICIP, CONVE			63.600,00	63.600,00	63.600,00
10 301 10 1.88	AQUIS. DE PASSAGENS VIARIA - LOCAC/TRANS,			120.000,00	120.000,00	120.000,00
10 301 10 2.40	MANUTENCAO E RECUP DO HOSPITAL, MATER P S			53.000,00	53.000,00	53.000,00
10 301 10 2.73	MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE			8.480,00	8.480,00	8.480,00

ANO XIX - Edição N°1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024



Município
 Aprovado



Fone: (84) 3388-0111



smemajorsales@hotmail.com



prefeiturademajorsales



www.majorsales.rn.gov.br



	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 11 / 29
		Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Unidade		2007-SECRETARIA DE SAÚDE					Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total		
10 301 10 2.86	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19				2.120,00	2.120,00		
	3.1.90.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				25.440,00	25.440,00		
	3.1.90.3 Material de Consumo				5.300,00	5.300,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.600,00	10.600,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.480,00	8.480,00		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			948.700,00	5.614.197,00	6.562.897,00		
10 302 10	SAUDE			948.700,00	5.614.197,00	6.562.897,00		
10 302 10 1.48	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR			53.000,00		53.000,00		
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente			53.000,00		53.000,00		
10 302 10 1.52	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SAUDE			10.600,00		10.600,00		
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente			10.600,00		10.600,00		
10 302 10 1.56	PROG.AJUDA FIN/TRAT.SAUDE COMP.MEDICAM.			10.600,00		10.600,00		
	3.3.90.4 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			10.600,00		10.600,00		
10 302 10 1.58	PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.			641.300,00		641.300,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			26.500,00		26.500,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			614.800,00		614.800,00		
10 302 10 1.60	AQUISICAO MOVEIS E UTENCILIOS			37.100,00		37.100,00		
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente			37.100,00		37.100,00		
10 302 10 1.61	AQUISICAO DE AMBULANCIA E MOTO			169.600,00		169.600,00		
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente			169.600,00		169.600,00		
10 302 10 1.89	AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE			26.500,00		26.500,00		
	3.3.90.3 Material de Consumo			21.200,00		21.200,00		
	3.3.90.3 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.300,00		5.300,00		
10 302 10 2.23	MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE DO MUN.SEC.SAUDE				4.353.340,00	4.353.340,00		
	3.1.90.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.600.000,00	2.600.000,00		
	3.1.90.1 Obrigações Patronais				106.000,00	106.000,00		
	3.3.90.1 Diárias - Civil				34.000,00	34.000,00		
	3.3.90.3 Material de Consumo				106.000,00	106.000,00		
	3.3.90.3 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.180,00	3.180,00		
	3.3.90.3 Passagens e Despesas com Locomoção				5.300,00	5.300,00		
	3.3.90.3 Outros Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.000.000,00	1.000.000,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				106.000,00	106.000,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				370.600,00	370.600,00		
	3.3.90.3 Despesas de Exercícios Anteriores				1.060,00	1.060,00		
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente				21.200,00	21.200,00		
10 302 10 2.30	MANUT.DAS ATIVI DO HOSP E MAT MAE TETE				1.260.857,00	1.260.857,00		
	3.1.90.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				519.400,00	519.400,00		
	3.3.90.1 Diárias - Civil				2.120,00	2.120,00		
	3.3.90.3 Material de Consumo				478.577,00	478.577,00		
	3.3.90.3 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.180,00	3.180,00		

	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 12 / 29
		Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Unidade		2007-SECRETARIA DE SAÚDE					Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total		
	3.3.90.3 Passagens e Despesas com Locomoção				3.180,00	3.180,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				137.800,00	137.800,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				106.000,00	106.000,00		
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente				10.600,00	10.600,00		
10 304	Vigilância Sanitária			129.320,00		129.320,00		
10 304 10	SAUDE			65.720,00		65.720,00		
10 304 10 1.44	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI			2.120,00		2.120,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.120,00		2.120,00		
10 304 10 1.49	CONST.DE MELHORIAS SANIT.ZONA URB.RURAL			63.600,00		63.600,00		
	4.4.90.5 Obras e Instalações			63.600,00		63.600,00		
10 304 17	SANEAMENTO			63.600,00		63.600,00		
10 304 17 1.63	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			63.600,00		63.600,00		
	4.4.90.5 Obras e Instalações			63.600,00		63.600,00		
10 305	Vigilância Epidemiológica			41.360,00		41.360,00		
10 305 10	SAUDE			41.360,00		41.360,00		
10 305 10 1.42	MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE			41.360,00		41.360,00		
	3.1.90.1 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			35.000,00		35.000,00		
	3.3.90.3 Material de Consumo			3.180,00		3.180,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.120,00		2.120,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.060,00		1.060,00		
10 605	Abastecimento			144.690,00		144.690,00		
10 605 10	SAUDE			144.690,00		144.690,00		
10 605 10 1.169	CONSTRUÇÃO E AMPL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MUNICIP			144.690,00		144.690,00		
	4.4.90.5 Obras e Instalações			144.690,00		144.690,00		
Total da unidade orçamentária				1.623.630,00	5.701.117,00	7.324.747,00		
Unidade		2008-SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL					Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total		
8	Assistência Social			570.287,60	651.730,00	1.222.017,60		
8 241	Assistência ao Idoso			17.119,00		17.119,00		
8 241 8	ASSISTENCIA SOCIAL			17.119,00		17.119,00		
8 241 8 1.66	MANUT DAS ATIVIDADE DE ASSIST A P. IDOSA			17.119,00		17.119,00		
	3.3.90.3 Material de Consumo			5.300,00		5.300,00		
	3.3.90.3 Passagens e Despesas com Locomoção			2.120,00		2.120,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.180,00		3.180,00		
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.339,00		3.339,00		
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente			3.180,00		3.180,00		
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			266.060,00	181.260,00	447.320,00		
8 243 8	ASSISTENCIA SOCIAL			266.060,00	181.260,00	447.320,00		
8 243 8 1.40	SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOC E DELEG DE SEGURA PUBL			153.700,00		153.700,00		
	3.3.50.4 Subvenções Sociais			153.700,00		153.700,00		





JORNAL OFICIAL

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005
 PREFEITA: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FENANDES
www.majorsales.rn.gov.br/diariolista.php



MAJOR SALES
 Prefeitura Municipal

Unidade		2008-SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 243 8 1.110	PROG FUNDO M DIREITOS DA CRIA E ADOLECE			6.360,00		6.360,00
	3.3.90.3 Material de Consumo			2.120,00		2.120,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.120,00		2.120,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.060,00		1.060,00
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente			1.060,00		1.060,00
8 243 8 1.170	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA DO CRAS - CONVÊNIO			106.000,00		106.000,00
	4.4.90.5 Obras e Instalações			106.000,00		106.000,00
8 243 8 2.36	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSE TUTELAR				181.260,00	181.260,00
	3.1.90.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				106.000,00	106.000,00
	3.1.90.1 Obrigações Patronais				22.260,00	22.260,00
	3.3.90.3 Material de Consumo				37.100,00	37.100,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.600,00	10.600,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.300,00	5.300,00
8 244	Assistência Comunitária			287.108,60	470.470,00	757.578,60
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL			287.108,60	470.470,00	757.578,60
8 244 8 1.62	CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT			53.077,60		53.077,60
	4.4.90.5 Obras e Instalações			53.077,60		53.077,60
8 244 8 1.64	CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI			68.900,00		68.900,00
	3.3.90.3 Material de Consumo			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.300,00		5.300,00
	4.4.90.5 Obras e Instalações			53.000,00		53.000,00
8 244 8 1.65	MANUTENCAO P/FMAS-FUNDO MUN. A.SOCIAL			5.300,00		5.300,00
	3.3.50.4 Subvenções Sociais			5.300,00		5.300,00
8 244 8 1.68	PROG.APOIO A PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA			11.660,00		11.660,00
	3.3.90.3 Material de Consumo			3.180,00		3.180,00
	3.3.90.3 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.120,00		2.120,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.120,00		2.120,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.120,00		2.120,00
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente			2.120,00		2.120,00
8 244 8 1.69	PROGR DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE			42.400,00		42.400,00
	3.3.90.3 Material de Consumo			3.180,00		3.180,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.120,00		2.120,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37.100,00		37.100,00
8 244 8 1.70	PROG.DE AQ.CEDULA DE IDENT.P/PES CARENTE			7.420,00		7.420,00
	3.3.90.3 Material de Consumo			2.120,00		2.120,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.300,00		5.300,00
8 244 8 1.113	PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS			37.560,00		37.560,00
	3.1.90.1 Outros Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.1 Diárias - Civil			1.060,00		1.060,00
	3.3.90.3 Material de Consumo			12.720,00		12.720,00

Unidade		2008-SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 8 1.130	PROJETO DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRIC			9.540,00		9.540,00
	3.3.90.3 Material de Consumo			3.180,00		3.180,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.180,00		3.180,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.180,00		3.180,00
8 244 8 1.136	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			7.791,00		7.791,00
	3.3.90.3 Material de Consumo			3.339,00		3.339,00
	3.3.90.3 Passagens e Despesas com Locomoção			1.113,00		1.113,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.113,00		1.113,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.226,00		2.226,00
8 244 8 1.296	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAIS			43.460,00		43.460,00
	3.3.90.3 Material de Consumo			15.900,00		15.900,00
	3.3.90.3 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			15.900,00		15.900,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.180,00		3.180,00
	3.3.90.4 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.180,00		3.180,00
8 244 8 2.24	MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL				462.520,00	462.520,00
	3.1.90.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				276.000,00	276.000,00
	3.3.90.1 Diárias - Civil				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.3 Material de Consumo				12.720,00	12.720,00
	3.3.90.3 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.180,00	3.180,00
	3.3.90.3 Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				16.000,00	16.000,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				74.200,00	74.200,00
	3.3.90.4 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.120,00	2.120,00
	3.3.90.9 Despesas de Exercícios Anteriores				1.060,00	1.060,00
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente				4.240,00	4.240,00
8 244 8 2.85	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE POTIGUAR				7.950,00	7.950,00
	3.3.90.3 Material de Consumo				1.590,00	1.590,00
	3.3.90.3 Passagens e Despesas com Locomoção				2.120,00	2.120,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.120,00	2.120,00
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.120,00	2.120,00
Total da unidade orçamentária				570.287,60	651.730,00	1.222.017,60
Unidade		2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			42.850,00		42.850,00
8 244	Assistência Comunitária			42.850,00		42.850,00

ANO XIX- Edição N°1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024



Município
Aprovado



Fone: (84) 3388-0111



smemajorsales@hotmail.com



prefeiturademajorsales



www.majorsales.rn.gov.br



	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 15 / 29
		Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Unidade		2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL			42.850,00		42.850,00	
8 244 8 1.129	PROGRAMA DE MODERN FEIRAS LIVRES			42.850,00		42.850,00	
	3.3.90.3 Material de Consumo			3.339,00		3.339,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			33.390,00		33.390,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.339,00		3.339,00	
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente			2.782,00		2.782,00	
15	Urbanismo			1.559.701,00	2.001.609,00	3.561.310,00	
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.045.201,00		1.045.201,00	
15 451 12	EDUCACAO			10.600,00		10.600,00	
15 451 12 1.121	CONSTRUÇÃO DE (UMA) 01 DE USINA DE ENERGIA SOLAR			10.600,00		10.600,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			10.600,00		10.600,00	
15 451 15	URBANISMO			1.034.601,00		1.034.601,00	
15 451 15 1.83	CONST E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA			140.460,00		140.460,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.010,00		6.010,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.020,00		12.020,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			122.430,00		122.430,00	
15 451 15 1.147	REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL			193.291,00		193.291,00	
	3.3.90.3 Material de Consumo			2.226,00		2.226,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.565,00		5.565,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			74.200,00		74.200,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			111.300,00		111.300,00	
15 451 15 1.182	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS			255.990,00		255.990,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			77.910,00		77.910,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			178.080,00		178.080,00	
15 451 15 1.183	CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA			244.860,00		244.860,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			244.860,00		244.860,00	
15 451 15 1.185	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			200.000,00		200.000,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00	
15 452	Serviços Urbanos			514.500,00	2.001.609,00	2.516.109,00	
15 452 15	URBANISMO			514.500,00	2.001.609,00	2.516.109,00	
15 452 15 1.74	MANUT.RECUPERAC REFORMA PREDIOS PUBLICOS			113.950,00		113.950,00	
	3.3.90.3 Material de Consumo			11.130,00		11.130,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			63.600,00		63.600,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.960,00		16.960,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			22.260,00		22.260,00	
15 452 15 1.75	MANUT.RECUP REFORMA PRACAS E LOGRAD PUBL			103.390,00		103.390,00	
	3.3.90.3 Material de Consumo			16.695,00		16.695,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			70.000,00		70.000,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.130,00		11.130,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			5.565,00		5.565,00	
15 452 15 1.76	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL			50.000,00		50.000,00	

	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 16 / 29
		Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Unidade		2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
15 452 15 1.77	RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RDE DE ESGOT			197.160,00		197.160,00	
	4.4.90.6 Aquisição de Imóveis			50.000,00		50.000,00	
	3.3.90.3 Material de Consumo			68.900,00		68.900,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			84.800,00		84.800,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			43.460,00		43.460,00	
15 452 15 1.114	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			50.000,00		50.000,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00	
15 452 15 2.26	MANUT DAS ATIV DA SECR OBRAS E URBANISMO				998.091,00	998.091,00	
	3.1.90.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				272.000,00	272.000,00	
	3.3.90.1 Diárias - Civil				1.500,00	1.500,00	
	3.3.90.3 Material de Consumo				250.000,00	250.000,00	
	3.3.90.3 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				30.000,00	30.000,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				210.000,00	210.000,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				212.000,00	212.000,00	
	3.3.90.9 Despesas de Exercícios Anteriores				3.896,00	3.896,00	
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente				16.695,00	16.695,00	
15 452 15 2.32	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO				1.003.518,00	1.003.518,00	
	3.1.90.3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				22.260,00	22.260,00	
	3.3.90.3 Material de Consumo				8.904,00	8.904,00	
	3.3.90.3 Passagens e Despesas com Locomoção				3.339,00	3.339,00	
	3.3.90.3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				55.650,00	55.650,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				240.000,00	240.000,00	
	3.3.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				667.800,00	667.800,00	
	4.4.90.5 Equipamentos e Material Permanente				5.565,00	5.565,00	
17	Saneamento			1.168.760,00		1.168.760,00	
17 511	Saneamento Básico Rural			640.680,00		640.680,00	
17 511 17	SANEAMENTO			640.680,00		640.680,00	
17 511 17 1.80	PAVIMENTACAO			240.000,00		240.000,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			240.000,00		240.000,00	
17 511 17 1.81	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONV			66.780,00		66.780,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			66.780,00		66.780,00	
17 511 17 1.85	DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO			333.900,00		333.900,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			333.900,00		333.900,00	
17 512	Saneamento Básico Urbano			528.080,00		528.080,00	
17 512 17	SANEAMENTO			528.080,00		528.080,00	
17 512 17 1.80	PAVIMENTACAO			350.000,00		350.000,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			350.000,00		350.000,00	
17 512 17 1.86	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO			178.080,00		178.080,00	
	4.4.90.5 Obras e Instalações			178.080,00		178.080,00	
25	Energia				1.055.000,00	1.055.000,00	





Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 17 / 29
	Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade	2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
25 752	Energia Elétrica				1.055.000,00	1.055.000,00
25 752 15	URBANISMO				1.055.000,00	1.055.000,00
25 752 15 2.33	MANUT DESP ILUMINACAO PUB/SERV ELET COSERN/AGUA CAERN				1.055.000,00	1.055.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				925.000,00	925.000,00
Total da unidade orçamentária				2.771.311,00	3.056.609,00	5.827.920,00

Unidade	2010-SECRETARIA DE TRANSPORTES	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
26	Transporte			82.122,00	68.537,00	150.659,00
26 782	Transporte Rodoviário			82.122,00	68.537,00	150.659,00
26 782 26	TRANSPORTE			82.122,00	68.537,00	150.659,00
26 782 26 1.87	CONST.E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS			82.122,00		82.122,00
3.3.90.3	Material de Consumo			3.606,00		3.606,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			37.100,00		37.100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.800,00		31.800,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			9.616,00		9.616,00
26 782 26 2.27	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES				68.537,00	68.537,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				22.260,00	22.260,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				601,00	601,00
3.3.90.3	Material de Consumo				9.616,00	9.616,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				3.606,00	3.606,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.020,00	12.020,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.020,00	12.020,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				2.404,00	2.404,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				2.404,00	2.404,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.606,00	3.606,00
Total da unidade orçamentária				82.122,00	68.537,00	150.659,00

Unidade	2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
13	Cultura			1.024.002,20	438.798,00	1.462.800,20
13 392	Difusão Cultural			1.024.002,20	438.798,00	1.462.800,20
13 392 13	CULTURA			1.024.002,20	438.798,00	1.462.800,20
13 392 13 1.112	AQUIST EQUIPAMENTO P/ MUSEU E MANUTENCAO Equipamentos e Material Permanente			24.041,00		24.041,00
4.4.90.5	PROGRAMA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS			999.961,20		999.961,20
3.3.50.4	Contribuições			55.000,00		55.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.3	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			25.000,00		25.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			50.000,00		50.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			799.961,20		799.961,20

Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 18 / 29
	Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade	2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
13 392 13 2.12	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			55.000,00	389.516,00	389.516,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			55.000,00		55.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
3.3.50.4	Subvenções Sociais				60.000,00	60.000,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				12.020,00	12.020,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				70.000,00	70.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.051,00	30.051,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.000,00	130.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				24.041,00	24.041,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				2.404,00	2.404,00
13 392 13 2.55	MANUTENCAO DAS ATIV DO MUSEU CULTURAL				25.242,00	25.242,00
3.3.90.3	Material de Consumo				9.616,00	9.616,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.611,00	6.611,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.611,00	6.611,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				2.404,00	2.404,00
13 392 13 2.56	MANUT DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL CINEMA				24.040,00	24.040,00
3.3.90.3	Material de Consumo				6.010,00	6.010,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.010,00	6.010,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.010,00	6.010,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				6.010,00	6.010,00
23	Comércio e Serviços				3.606,00	3.606,00
23 695	Turismo				3.606,00	3.606,00
23 695 23	COMERCIO E SERVICOS				3.606,00	3.606,00
23 695 23 2.65	MANUT DAS ATIVID DE TURISMO				3.606,00	3.606,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.606,00	3.606,00
Total da unidade orçamentária				1.024.002,20	442.404,00	1.466.406,20

Unidade	2012-SECRETARIA DE ESPORTE	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
27	Desporto e Lazer			966.712,00	111.101,00	1.077.813,00
27 812	Desporto Comunitário			415.201,00	111.101,00	526.302,00
27 812 27	DESPORTO E LAZER			415.201,00	111.101,00	526.302,00
27 812 27 1.140	RECUPERACAO DE QUADRA ESPORTE			90.651,00		90.651,00
3.3.90.3	Material de Consumo			12.020,00		12.020,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.611,00		6.611,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.000,00		60.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			9.616,00		9.616,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			2.404,00		2.404,00
27 812 27 1.141	CONST AMPL CAMPO FUTEBOL QUAD ESP ILUMIN			324.550,00		324.550,00
3.3.90.3	Material de Consumo			12.020,00		12.020,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.010,00		6.010,00



<p>Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/</p>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 19 / 29
	Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025						
Unidade	2012-SECRETARIA DE ESPORTE					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 27 2.13	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				111.101,00	111.101,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.010,00		6.010,00
4.4.90.5	Obras e Instalações	180.396,00				180.396,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente	120.204,00				120.204,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.010,00	6.010,00
3.3.50.4	Subvenções Sociais				3.606,00	3.606,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				1.202,00	1.202,00
3.3.90.3	Material de Consumo				24.041,00	24.041,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.010,00	6.010,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				6.010,00	6.010,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				31.000,00	31.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				6.010,00	6.010,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				3.606,00	3.606,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.606,00	3.606,00
27 813	Lazer			551.511,00		551.511,00
27 813 27	DESPORTO E LAZER			551.511,00		551.511,00
27 813 27 1.90	CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER			378.420,00		378.420,00
4.4.90.5	Obras e Instalações	378.420,00				378.420,00
27 813 27 1.175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			173.091,00		173.091,00
3.3.50.4	Contribuições			6.010,00		6.010,00
3.3.50.4	Subvenções Sociais			3.606,00		3.606,00
3.3.90.3	Material de Consumo			12.020,00		12.020,00
3.3.90.3	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			102.173,00		102.173,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			9.616,00		9.616,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			12.020,00		12.020,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.616,00		9.616,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			12.020,00		12.020,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			6.010,00		6.010,00
Total da unidade orçamentária				966.712,00	111.101,00	1.077.813,00

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025						
Unidade	2013-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 18	GESTÃO AMBIENTAL			112.990,00	145.686,00	258.676,00
18 541 18	Preservação e Conservação Ambiental			72.122,00	51.928,00	124.050,00
18 541 18 1.95	CONSTRUCAO DE ATERRO CONTROLADO			72.122,00	51.928,00	124.050,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			72.122,00		72.122,00
18 541 18 2.59	MANUT ATIVID MEIO AMBIENTE E RECU NATUR				14.785,00	14.785,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.967,00	3.967,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.606,00	3.606,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.606,00	3.606,00

<p>Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/</p>	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 20 / 29
	Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025						
Unidade	2013-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 18 2.60	MANUT ATIV SECRET MEIO AMBIENTE				37.143,00	37.143,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.588,00	16.588,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				601,00	601,00
3.3.90.3	Material de Consumo				6.010,00	6.010,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.010,00	6.010,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.967,00	3.967,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.967,00	3.967,00
18 542	Controle Ambiental			40.868,00	93.758,00	134.626,00
18 542 18	GESTAO AMBIENTAL			40.868,00	93.758,00	134.626,00
18 542 18 1.82	EDUCAÇÃO AMBIENTAL/URBORAZACAO			13.222,00		13.222,00
3.3.90.3	Material de Consumo			3.967,00		3.967,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.611,00		6.611,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.644,00		2.644,00
18 542 18 1.176	PROMOVER CAPACITAÇÃO, OFINAS E CURSOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTA			27.646,00		27.646,00
3.3.90.3	Material de Consumo			6.010,00		6.010,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			3.606,00		3.606,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.010,00		6.010,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.010,00		6.010,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			6.010,00		6.010,00
18 542 18 2.48	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUO SÓLIDO				93.758,00	93.758,00
3.3.70.7	Principal da Dívida Contratual Resgatada				60.102,00	60.102,00
3.3.90.3	Material de Consumo				12.020,00	12.020,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				3.606,00	3.606,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.010,00	6.010,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.010,00	6.010,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				6.010,00	6.010,00
Total da unidade orçamentária				112.990,00	145.686,00	258.676,00

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025						
Unidade	2014-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
23 695	Comércio e Serviços			120.204,00	9.015,00	129.219,00
23 695 23	Turismo			120.204,00	9.015,00	129.219,00
23 695 23 1.171	COMERCIO E SERVICOS			120.204,00	9.015,00	129.219,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			120.204,00		120.204,00
23 695 23 2.65	MANUT DAS ATIVID DE TURISMO				9.015,00	9.015,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.005,00	3.005,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.005,00	3.005,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.005,00	3.005,00
Total da unidade orçamentária				120.204,00	9.015,00	129.219,00



	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 21 / 29
		Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Unidade		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025				
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
9909-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99	Reserva de Contingência				950.000,00	950.000,00
99 999	Reserva de Contingência				950.000,00	950.000,00
99 999 99	RESERVA DE CONTINGENCIA				950.000,00	950.000,00
99 999 99 2.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				950.000,00	950.000,00
9.9.99.9	A Classificar				950.000,00	950.000,00
Total da unidade orçamentária					950.000,00	950.000,00
Total da unidade gestora					11.883.472,68	18.140.089,00
Total da unidade gestora						30.023.561,68

Unidade gestora:		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025				
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3-Fundo Municipal de Saúde de Major Sales						
2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES						
10	Saúde			4.832.548,99	1.545.682,33	6.378.231,32
10 122	Administração Geral				520.000,00	520.000,00
10 122 10	SAUDE				520.000,00	520.000,00
10 122 10 2.51	MANUTENÇÃO DESPESA COM PISO DE ENFERMA				520.000,00	520.000,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				520.000,00	520.000,00
10 301	Atenção Básica			4.465.417,99	604.252,33	5.069.670,32
10 301 10	SAUDE			4.465.417,99	604.252,33	5.069.670,32
10 301 10 1.39	PROGRAMA SAUDE NA ESCOCLA PSE			38.160,00		38.160,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.120,00		2.120,00
3.3.90.3	Diárias - Civil			2.120,00		2.120,00
3.3.90.3	Material de Consumo			10.600,00		10.600,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			5.300,00		5.300,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.300,00		5.300,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.600,00		10.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			2.120,00		2.120,00
10 301 10 1.41	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - APS ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE			449.740,00		449.740,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			240.000,00		240.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			47.700,00		47.700,00
3.3.90.3	Material de Consumo			28.000,00		28.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.120,00		2.120,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			1.060,00		1.060,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			45.000,00		45.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			9.540,00		9.540,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			76.320,00		76.320,00
10 301 10 1.43	PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE /PACS			454.289,12		454.289,12
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			344.949,12		344.949,12
3.1.90.1	Obrigações Patronais			79.500,00		79.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo			10.600,00		10.600,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			1.060,00		1.060,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.180,00		3.180,00

	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 22 / 29
		Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho		

Unidade		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025				
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES						
10 301 10 1.46	PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA PAB - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE			991.480,00		991.480,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			40.000,00		40.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			5.300,00		5.300,00
3.3.90.3	Diárias - Civil			1.060,00		1.060,00
3.3.90.3	Material de Consumo			580.000,00		580.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.120,00		2.120,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			20.000,00		20.000,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			25.000,00		25.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			21.200,00		21.200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			275.600,00		275.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			21.200,00		21.200,00
10 301 10 1.47	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-AÇÕES ESTRATÉGICA			597.240,00		597.240,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			148.400,00		148.400,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			23.180,00		23.180,00
3.3.90.3	Material de Consumo			230.000,00		230.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			1.060,00		1.060,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			50.000,00		50.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.600,00		10.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			134.000,00		134.000,00
10 301 10 1.78	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E INSUMO HOSPITALAR			106.000,00		106.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			106.000,00		106.000,00
10 301 10 1.96	INCREMENTO PAB			649.776,16		649.776,16
3.3.90.3	Material de Consumo			305.976,16		305.976,16
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			10.600,00		10.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			84.800,00		84.800,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			195.400,00		195.400,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			53.000,00		53.000,00
10 301 10 1.100	PROGRAMA SUS SAUDE COM O AGENTE			26.500,00		26.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo			26.500,00		26.500,00
10 301 10 1.103	PROGRAMA SUS INFORMATIZA - APS			79.500,00		79.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo			21.200,00		21.200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.600,00		10.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			42.400,00		42.400,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			5.300,00		5.300,00
10 301 10 1.165	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BASICA			169.227,67		169.227,67
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			169.227,67		169.227,67
10 301 10 1.167	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS			212.423,84		212.423,84
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			212.423,84		212.423,84





JORNAL OFICIAL

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005
 PREFEITA: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FENANDES
www.majorsales.rn.gov.br/diariolista.php



MAJOR SALES
 Prefeitura Municipal

Unidade		2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
10 301 10 1.173	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SEC MUNICIPAL DE SAUDE			89.040,00		89.040,00	
	Equipamentos e Material Permanente			89.040,00		89.040,00	
10 301 10 1.174	PROGRAMA QUALIFAR SJS			45.580,00		45.580,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.300,00		5.300,00	
	Material de Consumo			15.900,00		15.900,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.180,00		3.180,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.600,00		10.600,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.600,00		10.600,00	
10 301 10 1.189	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE/UBS			265.000,00		265.000,00	
	Material de Consumo			10.600,00		10.600,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			42.400,00		42.400,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			53.000,00		53.000,00	
	Obras e Instalações			159.000,00		159.000,00	
10 301 10 1.211	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE			291.461,20		291.461,20	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			26.461,20		26.461,20	
	Obras e Instalações			265.000,00		265.000,00	
10 301 10 2.42	MANUT NASF (E-MULTI PROFISSIONAL- ATENÇÃO PRIMÁRI EM SAUDE-APS				227.872,33	227.872,33	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				68.900,00	68.900,00	
	Obrigações Patronais				16.960,00	16.960,00	
	Material de Consumo				54.060,00	54.060,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção				3.180,00	3.180,00	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				21.200,00	21.200,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				31.800,00	31.800,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.472,33	26.472,33	
	Equipamentos e Material Permanente				5.300,00	5.300,00	
10 301 10 2.43	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (APS DESEMPNHO)				95.400,00	95.400,00	
	Material de Consumo				63.600,00	63.600,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.600,00	10.600,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.200,00	21.200,00	
10 301 10 2.73	MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE				90.180,00	90.180,00	
	Obrigações Patronais				8.480,00	8.480,00	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				21.200,00	21.200,00	
	Diárias - Civil				1.060,00	1.060,00	
	Material de Consumo				10.600,00	10.600,00	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				26.000,00	26.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00	8.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.600,00	10.600,00	
	Equipamentos e Material Permanente				4.240,00	4.240,00	
10 301 10 2.86	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMBATE A COVID 19				190.800,00	190.800,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				31.800,00	31.800,00	
	Obrigações Patronais				69.960,00	69.960,00	

Unidade		2015-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total	
	Material de Consumo				31.800,00	31.800,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.120,00	2.120,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção				10.600,00	10.600,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				21.200,00	21.200,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.200,00	21.200,00	
	Equipamentos e Material Permanente				2.120,00	2.120,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			153.700,00	255.540,00	409.240,00	
10 302 10	SAUDE			153.700,00	255.540,00	409.240,00	
10 302 10 1.50	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TETE			79.500,00		79.500,00	
	Material de Consumo			1.060,00		1.060,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.420,00		7.420,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.420,00		7.420,00	
	Obras e Instalações			63.600,00		63.600,00	
10 302 10 1.58	PROG.DE REALIZ.EXAME/CONSULT.ESPECIALIZ.			21.200,00		21.200,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.600,00		10.600,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.600,00		10.600,00	
10 302 10 1.89	AQUIS.DE MEDICAM E MAT.MEDICO HOSP/SAUDE			53.000,00		53.000,00	
	Material de Consumo			53.000,00		53.000,00	
10 302 10 2.88	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				255.540,00	255.540,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				42.400,00	42.400,00	
	Obrigações Patronais				8.480,00	8.480,00	
	Material de Consumo				87.000,00	87.000,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.120,00	2.120,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção				5.300,00	5.300,00	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				21.200,00	21.200,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				21.200,00	21.200,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				63.600,00	63.600,00	
	Equipamentos e Material Permanente				4.240,00	4.240,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			119.780,00		119.780,00	
10 303 10	SAUDE			119.780,00		119.780,00	
10 303 10 1.45	MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA-ASSIST. FARMACEUT			119.780,00		119.780,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			37.100,00		37.100,00	
	Obrigações Patronais			7.420,00		7.420,00	
	Material de Consumo			63.600,00		63.600,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.180,00		3.180,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.180,00		3.180,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.300,00		5.300,00	
10 304	Vigilância Sanitária			30.051,00		30.051,00	
10 304 10	SAUDE			30.051,00		30.051,00	
10 304 10 1.44	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC SANITARI			30.051,00		30.051,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.365,00		5.365,00	

ANO XIX- Edição N°1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024



Município
Aprovado



Fone: (84) 3388-0111



smemajorsales@hotmail.com



prefeiturademajorsales



www.majorsales.rn.gov.br





Unidade		2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES				
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo	11.130,00				11.130,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.452,00				4.452,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.452,00				4.452,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente	4.452,00				4.452,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			63.600,00	165.890,00	229.490,00
10 305 10	SAÚDE			63.600,00	165.890,00	229.490,00
10 305 10 1.42	MANUT.DO PROG. AGENTES DE ENDEMIAS - VIG EM SAUDE			63.600,00		63.600,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais	10.600,00				10.600,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.500,00				26.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo	10.600,00				10.600,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção	1.060,00				1.060,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.300,00				5.300,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.180,00				3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.180,00				3.180,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente	3.180,00				3.180,00
10 305 10 2.74	MANUT. CAMPANHA VACINACAO IMUNIZACAO-ECD				22.790,00	22.790,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.180,00	3.180,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				1.590,00	1.590,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.180,00	3.180,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				5.300,00	5.300,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.180,00	3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.180,00	3.180,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.180,00	3.180,00
10 305 10 2.76	MANUTENÇÃO DO VIGILANCA EM SAÚDE				143.100,00	143.100,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				79.500,00	79.500,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				15.900,00	15.900,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				2.120,00	2.120,00
3.3.90.3	Material de Consumo				15.900,00	15.900,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				3.180,00	3.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.600,00	10.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.600,00	10.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.300,00	5.300,00
17	Saneamento			106.000,00		106.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			106.000,00		106.000,00
17 512 17	SANEAMENTO			106.000,00		106.000,00
17 512 17 1.98	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONVENIO			106.000,00		106.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			106.000,00		106.000,00
Total da unidade orçamentária				4.938.548,99	1.545.682,33	6.484.231,32
Total da unidade gestora				4.938.548,99	1.545.682,33	6.484.231,32
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales						

Unidade		2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	784.960,00			99.506,00	884.466,00
8 131	Comunicação Social	11.664,62				11.664,62
8 131 8	ASSISTENCIA SOCIAL	11.664,62				11.664,62
8 131 8 1.123	PROGRAMA SOCIAL PROCAD SUAS	11.664,62				11.664,62
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.180,00				3.180,00
3.3.90.3	Material de Consumo	2.120,00				2.120,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.120,00				2.120,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.124,62				2.124,62
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente	2.120,00				2.120,00
8 241	Assistência ao Idoso	11.126,04				11.126,04
8 241 8	ASSISTENCIA SOCIAL	11.126,04				11,126,04
8 241 8 1.67	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	11.126,04				11,126,04
3.3.90.3	Material de Consumo	4.452,00				4.452,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.335,04				3.335,04
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.339,00				3.339,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	259.104,00			35.799,00	294.903,00
8 243 8	ASSISTENCIA SOCIAL	259.104,00			35.799,00	294.903,00
8 243 8 1.92	PROG SCFV SERVIÇOS CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	141.815,00				141.815,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.520,00				44.520,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais	6.678,00				6.678,00
3.3.90.3	Material de Consumo	40.000,00				40.000,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00				30.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.452,00				4.452,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00				10.600,00
3.3.90.4	Auxílio-Alimentação	2.226,00				2.226,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente	3.339,00				3.339,00
8 243 8 1.93	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	117.289,00				117.289,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.910,00				77.910,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais	16.695,00				16.695,00
3.3.90.1	Diárias - Civil	5.300,00				5.300,00
3.3.90.3	Material de Consumo	8.480,00				8.480,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.452,00				4.452,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.452,00				4.452,00
8 243 8 2.83	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA				35.799,00	35.799,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.339,00	3.339,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				556,00	556,00
3.3.90.3	Material de Consumo				4.452,00	4.452,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				1.113,00	1.113,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.000,00	18.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.339,00	3.339,00





 Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/						
				Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 27 / 29
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025						
Unidade	2016-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 244	Assistência Comunitária			503.065,34	63.707,00	566.772,34
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL			503.065,34	63.707,00	566.772,34
8 244 8 1.108	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF			84.630,00		84.630,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			3.339,00		3.339,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			34.800,00		34.800,00
3.3.90.1	Diárias - Civil			1.670,00		1.670,00
3.3.90.3	Material de Consumo			6.678,00		6.678,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00		10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.678,00		6.678,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.900,00		15.900,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			5.565,00		5.565,00
8 244 8 1.113	PROGR CENTRO DE REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS			223.911,00		223.911,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			16.960,00		16.960,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			101.000,00		101.000,00
3.3.90.1	Diárias - Civil			1.113,00		1.113,00
3.3.90.3	Material de Consumo			40.000,00		40.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			3.339,00		3.339,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			20.000,00		20.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			22.260,00		22.260,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.900,00		15.900,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			3.339,00		3.339,00
8 244 8 1.117	PROGR BENEFICIO PRESTA CONTINUADA-BPC ESCOLA			10.017,00		10.017,00
3.3.90.3	Material de Consumo			3.339,00		3.339,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.339,00		3.339,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.339,00		3.339,00
8 244 8 1.137	PROGRAMAV- IGD SUAS			81.906,00		81.906,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.565,00		5.565,00
3.3.90.3	Material de Consumo			19.080,00		19.080,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			6.010,00		6.010,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			21.637,00		21.637,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.200,00		21.200,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			8.414,00		8.414,00
8 244 8 1.187	AQUISIÇÃO DE VEICULO			72.122,00		72.122,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			72.122,00		72.122,00
8 244 8 1.200	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL			30.479,34		30.479,34
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			22.000,00		22.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			2.119,34		2.119,34
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.120,00		2.120,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.120,00		2.120,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			2.120,00		2.120,00
8 244 8 2.89	MANUTENÇÃO ATIVIDADE BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19				63.707,00	63.707,00

 Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/						
				Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1365-2495-722	Página 28 / 29
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025						
Unidade	2016-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.627,00	15.627,00
3.3.90.3	Material de Consumo				12.020,00	12.020,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.020,00	12.020,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.020,00	12.020,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.020,00	12.020,00
Total da unidade orçamentária				784.960,00	99.506,00	884.466,00
Total da unidade gestora				784.960,00	99.506,00	884.466,00
Unidade gestora: 5-Fundo Municipal de Educação						
Unidade	2017-Fundo Municipal de Educação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				10.484.309,00	10.484.309,00
12 361	Ensino Fundamental				6.300.153,00	6.300.153,00
12 361 12	EDUCACAO				6.300.153,00	6.300.153,00
12 361 12 2.14	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70				5.058.492,40	5.058.492,40
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.458.492,40	3.458.492,40
3.1.90.1	Obrigações Patronais				600.000,00	600.000,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.000.000,00	1.000.000,00
12 361 12 2.15	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30				758.660,60	758.660,60
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				75.650,00	75.650,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				23.373,00	23.373,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				6.000,00	6.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				246.500,00	246.500,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				40.000,00	40.000,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				90.000,00	90.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				56.500,00	56.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				57.700,00	57.700,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				52.937,60	52.937,60
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				110.000,00	110.000,00
12 361 12 2.35	MANUT/ATIVIDADE DA EDUCACAO-SAL EDUCACA				483.000,00	483.000,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				250.000,00	250.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.000,00	180.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil				4.090.656,00	4.090.656,00
12 365 12	EDUCACAO				4.090.656,00	4.090.656,00
12 365 12 2.14	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70				3.403.256,00	3.403.256,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.476.000,00	2.476.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				347.256,00	347.256,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				580.000,00	580.000,00





Unidade		2017- Fundo Municipal de Educação		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 12 2.15	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30				488.400,00	488.400,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL				60.000,00	60.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				56.800,00	56.800,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				40.000,00	40.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.600,00	25.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				180.000,00	180.000,00
12 365 12 2.35	MANUT/ATIVIDADE DA EDUCACAO-SAL EDUCACA				199.000,00	199.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
12 366 12	Educação de Jovens e Adultos				93.500,00	93.500,00
12 366 12	EDUCACAO				93.500,00	93.500,00
12 366 12 2.14	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 70				23.000,00	23.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL				20.000,00	20.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				3.000,00	3.000,00
12 366 12 2.15	MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30				70.500,00	70.500,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				26.500,00	26.500,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00	2.500,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				2.500,00	2.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				21.500,00	21.500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				2.500,00	2.500,00
Total da unidade orçamentária					10.484.309,00	10.484.309,00
Total da unidade gestora					10.484.309,00	10.484.309,00
TOTAL GERAL				17.683.481,67	31.820.238,33	49.503.720,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação

Unidade		2017- Fundo Municipal de Educação		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			76.500,00	1.550.652,00	1.627.152,00
1 31	Ação Legislativa			76.500,00	1.550.652,00	1.627.152,00
1 31 1	LEGISLATIVO			76.500,00	1.550.652,00	1.627.152,00
3	Essencial à Justiça				92.220,00	92.220,00
3 91	Defesa da Ordem Jurídica				92.220,00	92.220,00
3 91 3	ASSUNTOS JURÍDICOS				92.220,00	92.220,00
4	Administração			693.344,00	3.785.660,00	4.479.004,00
4 122	Administração Geral			663.240,00	2.660.060,00	3.323.300,00
4 122 4	ADMINISTRACAO			663.240,00	2.575.260,00	3.238.500,00
4 122 101	Finanças				84.800,00	84.800,00
4 123	Administração Financeira				1.125.600,00	1.125.600,00
4 123 4	ADMINISTRACAO				1.125.600,00	1.125.600,00
4 126	Tecnologia da Informação			30.104,00		30.104,00
4 126 4	ADMINISTRACAO			30.104,00		30.104,00
8	Assistência Social			1.398.097,60	751.236,00	2.149.333,60
8 131	Comunicação Social			11.664,62		11.664,62
8 131 8	ASSISTENCIA SOCIAL			11.664,62		11.664,62
8 241	Assistência ao Idoso			28.245,04		28.245,04
8 241 8	ASSISTENCIA SOCIAL			28.245,04		28.245,04
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			525.164,00	217.059,00	742.223,00
8 243 8	ASSISTENCIA SOCIAL			525.164,00	217.059,00	742.223,00
8 244	Assistência Comunitária			833.023,94	534.177,00	1.367.200,94
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL			833.023,94	534.177,00	1.367.200,94
10	Saúde			6.456.178,99	7.246.799,33	13.702.978,32
10 122	Administração Geral				520.000,00	520.000,00
10 122 10	SAUDE				520.000,00	520.000,00
10 301	Atenção Básica			4.824.977,99	691.172,33	5.516.150,32
10 301 10	SAUDE			4.824.977,99	691.172,33	5.516.150,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.102.400,00	5.869.737,00	6.972.137,00
10 302 10	SAUDE			1.102.400,00	5.869.737,00	6.972.137,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			119.780,00		119.780,00
10 303 10	SAUDE			119.780,00		119.780,00
10 304	Vigilância Sanitária			159.371,00		159.371,00
10 304 10	SAUDE			159.371,00		159.371,00
10 304 17	SANEAMENTO			63.600,00		63.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			104.960,00	165.890,00	270.850,00
10 305 10	SAUDE			104.960,00	165.890,00	270.850,00
10 605	Abastecimento			144.690,00		144.690,00
10 605 10	SAUDE			144.690,00		144.690,00
12	Educação			3.077.241,37	13.004.039,00	16.081.280,37
12 361	Ensino Fundamental			1.877.281,00	7.971.113,00	9.848.394,00
12 361 12	EDUCACAO			1.877.281,00	7.971.113,00	9.848.394,00
12 364	Ensino Superior			30.000,00	11.130,00	41.130,00
12 364 12	EDUCACAO			30.000,00	11.130,00	41.130,00
12 365	Educação Infantil			1.078.540,37	4.896.496,00	5.975.036,37
12 365 12	EDUCACAO			1.078.540,37	4.896.496,00	5.975.036,37





JORNAL OFICIAL

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

PREFEITA: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FENANDES

www.majorsales.rn.gov.br/diariolista.php



MAJOR SALES
Prefeitura Municipal

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	366	Educação de Jovens e Adultos			26.000,00	125.300,00	151.300,00
12	366	EDUCACAO			26.000,00	125.300,00	151.300,00
12	367	Educação Especial			65.420,00		65.420,00
12	367	EDUCACAO			65.420,00		65.420,00
13		Cultura			1.024.002,20	438.798,00	1.462.800,20
13	392	Difusão Cultural			1.024.002,20	438.798,00	1.462.800,20
13	392	CULTURA			1.024.002,20	438.798,00	1.462.800,20
15		Urbanismo			1.559.701,00	2.001.609,00	3.561.310,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			1.045.201,00		1.045.201,00
15	451	EDUCACAO			10.600,00		10.600,00
15	451	URBANISMO			1.034.601,00		1.034.601,00
15	452	Serviços Urbanos			514.500,00	2.001.609,00	2.516.109,00
15	452	URBANISMO			514.500,00	2.001.609,00	2.516.109,00
17		Saneamento			1.274.760,00		1.274.760,00
17	511	Saneamento Básico Rural			640.680,00		640.680,00
17	511	SANEAMENTO			640.680,00		640.680,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			634.080,00		634.080,00
17	512	SANEAMENTO			634.080,00		634.080,00
18		Gestão Ambiental			112.990,00	145.686,00	258.676,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			72.122,00	51.928,00	124.050,00
18	541	GESTAO AMBIENTAL			72.122,00	51.928,00	124.050,00
18	542	Controle Ambiental			40.868,00	93.758,00	134.626,00
18	542	GESTAO AMBIENTAL			40.868,00	93.758,00	134.626,00
20		Agricultura			841.628,51	606.280,00	1.447.908,51
20	605	Abastecimento			480.910,51	606.280,00	1.087.190,51
20	605	AGRICULTURA			480.910,51	606.280,00	1.087.190,51
20	606	Extensão Rural			331.780,00		331.780,00
20	606	AGRICULTURA			331.780,00		331.780,00
20	609	Defesa Agropecuária			28.938,00		28.938,00
20	609	AGRICULTURA			28.938,00		28.938,00
23		Comércio e Serviços			120.204,00	12.621,00	132.825,00
23	695	Turismo			120.204,00	12.621,00	132.825,00
23	695	COMERCIO E SERVICOS			120.204,00	12.621,00	132.825,00
25		Energia				1.055.000,00	1.055.000,00
25	752	Energia Elétrica				1.055.000,00	1.055.000,00
25	752	URBANISMO				1.055.000,00	1.055.000,00
26		Transporte			82.122,00	68.537,00	150.659,00
26	782	Transporte Rodoviário			82.122,00	68.537,00	150.659,00
26	782	TRANSPORTE			82.122,00	68.537,00	150.659,00
27		Desporto e Lazer			966.712,00	111.101,00	1.077.813,00
27	812	Desporto Comunitário			415.201,00	111.101,00	526.302,00
27	812	DESPORTO E LAZER			415.201,00	111.101,00	526.302,00
27	813	Lazer			551.511,00		551.511,00
27	813	DESPORTO E LAZER			551.511,00		551.511,00
99		Reserva de Contingência				950.000,00	950.000,00
99	999	Reserva de Contingência				950.000,00	950.000,00

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
99	999	RESERVA DE CONTINGENCIA				950.000,00	950.000,00
Total					17.683.481,67	31.820.238,33	49.503.720,00
Total geral					17.683.481,67	31.820.238,33	49.503.720,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação

ANO XIX – Edição Nº1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024



Município
Aprovado



Fone: (84) 3388-0111



smemajorsales@hotmail.com



prefeiturademajorsales



www.majorsales.rn.gov.br



JORNAL OFICIAL

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005
 PREFEITA: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FENANDES
www.majorsales.rn.gov.br/diariolista.php



MAJOR SALES
 Prefeitura Municipal

	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.045-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1884-5636-903	Página 1 / 3
		Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos		

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
		Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.627.152,00		1.627.152,00
1 31	Ação Legislativa	1.627.152,00		1.627.152,00
1 31 1	LEGISLATIVO	1.627.152,00		1.627.152,00
3	Essencial à Justiça	92.220,00		92.220,00
3 91	Defesa da Ordem Jurídica	92.220,00		92.220,00
3 91 3	ASSUNTOS JURÍDICOS	92.220,00		92.220,00
4	Administração	4.479.004,00		4.479.004,00
4 122	Administração Geral	3.233.300,00		3.233.300,00
4 122 4	ADMINISTRACAO	3.238.500,00		3.238.500,00
4 122 101	Finanças	84.800,00		84.800,00
4 123	Administração Financeira	1.125.600,00		1.125.600,00
4 123 4	ADMINISTRACAO	1.125.600,00		1.125.600,00
4 126	Tecnologia da Informação	30.104,00		30.104,00
4 126 4	ADMINISTRACAO	30.104,00		30.104,00
8	Assistência Social	1.028.808,00	1.120.525,60	2.149.333,60
8 131	Comunicação Social		11.664,62	11.664,62
8 131 8	ASSISTENCIA SOCIAL		11.664,62	11.664,62
8 241	Assistência ao Idoso	17.119,00	11.126,04	28.245,04
8 241 8	ASSISTENCIA SOCIAL	17.119,00	11.126,04	28.245,04
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	341.320,00	400.903,00	742.223,00
8 243 8	ASSISTENCIA SOCIAL	341.320,00	400.903,00	742.223,00
8 244	Assistência Comunitária	670.369,00	696.831,94	1.367.200,94
8 244 8	ASSISTENCIA SOCIAL	670.369,00	696.831,94	1.367.200,94
10	Saúde	6.967.546,12	6.735.432,20	13.702.978,32
10 122	Administração Geral	20.000,00	500.000,00	520.000,00
10 122 10	SAUDE	20.000,00	500.000,00	520.000,00
10 301	Atenção Básica	508.649,12	5.007.501,20	5.516.150,32
10 301 10	SAUDE	508.649,12	5.007.501,20	5.516.150,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.361.497,00	610.640,00	6.972.137,00
10 302 10	SAUDE	6.361.497,00	610.640,00	6.972.137,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.120,00	117.660,00	119.780,00
10 303 10	SAUDE	2.120,00	117.660,00	119.780,00
10 304	Vigilância Sanitária	23.320,00	136.051,00	159.371,00
10 304 10	SAUDE	23.320,00	136.051,00	159.371,00
10 304 17	SANEAMENTO	10.600,00	53.000,00	63.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	51.960,00	218.890,00	270.850,00
10 305 10	SAUDE	51.960,00	218.890,00	270.850,00
10 605	Abastecimento	144.690,00	144.690,00	144.690,00
10 605 10	SAUDE	144.690,00	144.690,00	144.690,00
12	Educação	3.514.128,37	12.567.152,00	16.081.280,37
12 361	Ensino Fundamental	2.320.578,00	7.527.816,00	9.848.394,00
12 361 12	EDUCACAO	2.320.578,00	7.527.816,00	9.848.394,00
12 364	Ensino Superior	11.130,00	30.000,00	41.130,00
12 364 12	EDUCACAO	11.130,00	30.000,00	41.130,00
12 365	Educação Infantil	1.104.480,37	4.870.556,00	5.975.036,37
12 365 12	EDUCACAO	1.104.480,37	4.870.556,00	5.975.036,37

	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nílza Fernandes, 640 - Centro - 59.045-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1884-5636-903	Página 2 / 3
		Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos		

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
		Ordinário	Vinculado	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos	42.800,00	108.500,00	151.300,00
12 366 12	EDUCACAO	42.800,00	108.500,00	151.300,00
12 367	Educação Especial	35.140,00	30.280,00	65.420,00
12 367 12	EDUCACAO	35.140,00	30.280,00	65.420,00
13	Cultura	1.198.798,00	264.002,20	1.462.800,20
13 392	Difusão Cultural	1.198.798,00	264.002,20	1.462.800,20
13 392 13	CULTURA	1.198.798,00	264.002,20	1.462.800,20
15	Urbanismo	2.738.030,00	823.280,00	3.561.310,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	221.921,00	823.280,00	1.045.201,00
15 451 12	EDUCACAO	10.600,00		10.600,00
15 451 15	URBANISMO	211.321,00	823.280,00	1.034.601,00
15 452	Serviços Urbanos	2.516.109,00		2.516.109,00
15 452 15	URBANISMO	2.516.109,00		2.516.109,00
17	Saneamento	122.260,00	1.152.500,00	1.274.760,00
17 511	Saneamento Básico Rural	61.130,00	579.550,00	640.680,00
17 511 17	SANEAMENTO	61.130,00	579.550,00	640.680,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	61.130,00	572.950,00	634.080,00
17 512 17	SANEAMENTO	61.130,00	572.950,00	634.080,00
18	Gestão Ambiental	186.554,00	72.122,00	258.676,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	51.928,00	72.122,00	124.050,00
18 541 18	GESTAO AMBIENTAL	51.928,00	72.122,00	124.050,00
18 542	Controle Ambiental	134.626,00		134.626,00
18 542 18	GESTAO AMBIENTAL	134.626,00		134.626,00
20	Agricultura	858.548,51	589.360,00	1.447.908,51
20 605	Abastecimento	709.830,51	377.360,00	1.087.190,51
20 605 20	AGRICULTURA	709.830,51	377.360,00	1.087.190,51
20 606	Extensão Rural	119.780,00	212.000,00	331.780,00
20 606 20	AGRICULTURA	119.780,00	212.000,00	331.780,00
20 609	Defesa Agropecuária	28.938,00		28.938,00
20 609 20	AGRICULTURA	28.938,00		28.938,00
23	Comércio e Serviços	12.621,00	120.204,00	132.825,00
23 695	Turismo	12.621,00	120.204,00	132.825,00
23 695 23	COMERCIO E SERVICOS	12.621,00	120.204,00	132.825,00
25	Energia	1.055.000,00		1.055.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.055.000,00		1.055.000,00
25 752 15	URBANISMO	1.055.000,00		1.055.000,00
26	Transporte	150.659,00		150.659,00
26 782	Transporte Rodoviário	150.659,00		150.659,00
26 782 26	TRANSPORTE	150.659,00		150.659,00
27	Desporto e Lazer	338.781,00	739.032,00	1.077.813,00
27 812	Desporto Comunitário	225.792,00	300.510,00	526.302,00
27 812 27	DESPORTO E LAZER	225.792,00	300.510,00	526.302,00
27 813	Lazer	112.989,00	438.522,00	551.511,00
27 813 27	DESPORTO E LAZER	112.989,00	438.522,00	551.511,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00		950.000,00
99 999	Reserva de Contingência	950.000,00		950.000,00

ANO XIX- Edição Nº1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024



Município
Aprovado



Fone: (84) 3388-0111



smemajorsales@hotmail.com



prefeiturademajorsales



www.majorsales.rn.gov.br



JORNAL OFICIAL

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

PREFEITA: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FENANDES

www.majorsales.rn.gov.br/diariolista.php



MAJOR SALES
Prefeitura Municipal

	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1884-5636-903	Página 3 / 3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos			
		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado
99 999 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	950.000,00	
Total		25.320.110,00	24.183.610,00
TOTAL GERAL		25.320.110,00	24.183.610,00
		49.503.720,00	49.503.720,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação

	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 2085-1365-236	Página 1 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025				
Órgão	Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - PODER LEGISLATIVO		1.627.152,00				
	1001 - CAMARA MUNICIPAL	1.627.152,00				
2000 - PODER EXECUTIVO					4.479.004,00	
	2001 - GABINETE DO PREFEITO				1.528.384,00	
	2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			92.220,00	1.125.720,00	
	2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				1.824.900,00	
	2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
Total		1.627.152,00		92.220,00	4.479.004,00	

ANO XIX - Edição Nº1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024



Município
Aprovado



Fone: (84) 3388-0111



smemajorsales@hotmail.com



prefeiturademajorsales



www.majorsales.rn.gov.br



Orgão		Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
2000 - PODER EXECUTIVO						13.702.978,32
2007 - SECRETARIA DE SAÚDE						7.324.747,00
2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTISTENCIA SOCIAL				1.222.017,60		
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				42.850,00		
2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES						6.378.231,32
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				884.466,00		
Total				2.149.333,60		13.702.978,32

Orgão		Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
2000 - PODER EXECUTIVO			5.596.971,37			
2006 - SECRETARIA DE EDUCACAO			5.596.971,37			
2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						3.561.310,00
2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				1.462.800,20		
2000 - Poder Executivo			10.484.309,00			
2017 - Fundo Municipal de Educação			10.484.309,00			
Total			16.081.280,37	1.462.800,20		3.561.310,00



Prefeitura Municipal de Major Sales						
Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388 http://majorsales.rn.gov.br/		Usuário: Edilton Carneiro		Chave de Autenticação 2085-1365-236	Página 4 / 6	
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025						
Orgão	Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
2000 - PODER EXECUTIVO	2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS		1.168.760,00			1.447.908,51
	2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			258.676,00		1.447.908,51
	2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA					
	2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES		106.000,00			
	Total		1.274.760,00	258.676,00		1.447.908,51

Prefeitura Municipal de Major Sales						
Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388 http://majorsales.rn.gov.br/		Usuário: Edilton Carneiro		Chave de Autenticação 2085-1365-236	Página 5 / 6	
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025						
Orgão	Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
2000 - PODER EXECUTIVO	2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			3.606,00		1.055.000,00
	2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			129.219,00		1.055.000,00
	2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
	Total			132.825,00		1.055.000,00



Prefeitura Municipal de Major Sales		Usuário: Edilton Carneiro		Chave de Autenticação: 2085-1365-236		Página: 6 / 6	
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções							
Órgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025	
						Total	Total
1000	PODER LEGISLATIVO					1.627.152,00	1.627.152,00
	1001 - CÂMARA MUNICIPAL					1.627.152,00	1.627.152,00
2000	PODER EXECUTIVO					29.073.561,68	29.073.561,68
	2001 - GABINETE DO PREFEITO					1.528.384,00	1.528.384,00
	2002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					92.220,00	92.220,00
	2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					1.125.720,00	1.125.720,00
	2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					1.824.900,00	1.824.900,00
	2005 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RECURS HÍDRICOS					1.447.908,51	1.447.908,51
	2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.596.971,37	5.596.971,37
	2007 - SECRETARIA DE SAÚDE					7.324.747,00	7.324.747,00
	2008 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					1.222.017,60	1.222.017,60
	2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					5.827.920,00	5.827.920,00
	2010 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	150.659,00				150.659,00	150.659,00
	2011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					1.466.406,20	1.466.406,20
	2012 - SECRETARIA DE ESPORTE					1.077.813,00	1.077.813,00
	2013 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC NATURA		1.077.813,00			258.676,00	258.676,00
	2014 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					129.219,00	129.219,00
99000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				950.000,00	950.000,00	950.000,00
	99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				950.000,00	950.000,00	950.000,00
2000	PODER EXECUTIVO					7.368.697,32	7.368.697,32
	2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR SALES					6.494.231,32	6.494.231,32
	2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					884.466,00	884.466,00
2000	Poder Executivo					10.484.309,00	10.484.309,00
	2017 - Fundo Municipal de Educação					10.484.309,00	10.484.309,00
Total		150.659,00	1.077.813,00		950.000,00	49.503.720,00	49.503.720,00
Resumo							
Total das Funções		49.503.720,00					
TOTAL GERAL		49.503.720,00					

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação

**Prefeitura Municipal de Major Sales**Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN
CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388-
<http://majorsales.rn.gov.br/>

Usuário: Edilton Carneiro

Chave de Autenticação
1889-5811-613Página
1 / 1**Sumário Geral Consolidado da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo**

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso I)

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Natureza da Receita	Fonte de Recursos		Função	Valor
	Recursos Ordinários	Recursos		
Receitas Correntes				
Receita Tributária	1.329.286,00		Legislativa	1.627.152,00
Receita de Contribuições	201.060,00		Essencial à Justiça	92.220,00
Receita Patrimonial	95.983,00	91.266,00	Administração	4.479.004,00
Transferências Correntes	35.816.695,00	15.684.735,00	Assistência Social	2.149.333,60
Outras Receitas Correntes	14.469,00		Saúde	13.702.978,32
Total das Receitas Correntes	37.457.493,00	15.776.001,00	Educação	16.081.280,37
Dedução	-4.134.164,00		Cultura	1.462.800,20
Total	33.323.329,00	15.776.001,00	Urbanismo	3.561.310,00
Receitas de Capital			Saneamento	1.274.760,00
Alienação de Bens	33.390,00		Gestão Ambiental	258.676,00
Transferência de Capital		371.000,00	Agricultura	1.447.908,51
Total das Receitas de Capital	33.390,00	371.000,00	Comércio e Serviços	132.825,00
Total	33.390,00	371.000,00	Energia	1.055.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentár			Transporte	150.659,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orç			Desporto e Lazer	1.077.813,00
Total			Reserva de Contingência	950.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentá				
Total das Receitas de Capital Intra-Orç				
Total				
Total por Fonte	33.356.719,00	16.147.001,00		
Total Geral		49.503.720,00		49.503.720,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação





JORNAL OFICIAL

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

PREFEITA: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FENANDES

www.majorsales.rn.gov.br/diariolista.php



MAJOR SALES
Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de Major Sales <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/ </small>									
Usuário: Edilton Carneiro						Chave de Autenticação 1720-1782-705		Página 1 / 1	
Demonstrativo da Despesa Pelas Funções Segundo a Categoria Econômica									
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 2º, inciso IV)									
Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2025									
Função	Despesa Corrente				Despesa de Capital			Reserva de Contingência	Total
	Pessoal e Encargos	Juros da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida			
Legislativa	1.000.992,00	0,00	544.360,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.152,00
Essencial à Justiça	74.200,00	0,00	15.900,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.220,00
Administração	1.755.200,00	5.300,00	2.589.820,00	33.284,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	4.479.004,00
Assistência Social	761.173,00	0,00	1.052.343,00	335.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.333,60
Saúde	5.179.274,12	0,00	6.875.670,69	1.648.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702.978,32
Educação	7.687.671,40	0,00	6.580.611,37	1.812.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081.280,37
Cultura	60.000,00	0,00	1.370.345,20	32.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.800,20
Urbanismo	294.260,00	0,00	2.249.695,00	1.017.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.310,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	1.274.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.760,00
Gestão Ambiental	16.588,00	0,00	150.373,00	91.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.676,00
Agricultura	180.200,00	0,00	695.043,51	572.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.908,51
Comércio e Serviços	3.606,00	0,00	9.015,00	120.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.825,00
Energia	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
Transporte	22.260,00	0,00	112.773,00	15.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.659,00
Desporto e Lazer	6.010,00	0,00	371.237,00	700.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.813,00
Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
Total	17.041.434,52	5.300,00	23.672.186,77	7.739.398,71	0,00	95.400,00	950.000,00	0,00	49.503.720,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Major Sales <small>Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/ </small>										
Usuário: Edilton Carneiro						Chave de Autenticação 1216-0185-101			Página 1 / 2	
Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função										
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II)										
Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2025										
Categoria Econômica	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Pessoal e Encargos	1.000.992,00	0,00	74.200,00	1.755.200,00	0,00	0,00	0,00	761.173,00	0,00	5.179.274,12
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	544.360,00	0,00	15.900,00	2.589.820,00	0,00	0,00	0,00	1.052.343,00	0,00	6.875.670,69
Investimentos	81.800,00	0,00	2.120,00	33.284,00	0,00	0,00	0,00	335.817,60	0,00	1.648.033,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.627.152,00	0,00	92.220,00	4.479.004,00	0,00	0,00	0,00	2.149.333,60	0,00	13.702.978,32
Categoria Econômica	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Pessoal e Encargos	0,00	7.687.671,40	60.000,00	0,00	294.260,00	0,00	0,00	16.588,00	0,00	180.200,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	6.580.611,37	1.370.345,20	0,00	2.249.695,00	0,00	0,00	150.373,00	0,00	695.043,51
Investimentos	0,00	1.812.997,60	32.455,00	0,00	1.017.355,00	0,00	1.274.760,00	91.715,00	0,00	572.665,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.081.280,37	1.462.800,20	0,00	3.561.310,00	0,00	1.274.760,00	258.676,00	0,00	1.447.908,51
Categoria Econômica	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia	Transportes	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Pessoal e Encargos	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	22.260,00	6.010,00	0,00	0,00	17.041.434,52
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Outras Despesas	0,00	0,00	9.015,00	0,00	1.055.000,00	112.773,00	371.237,00	0,00	0,00	23.672.186,77
Investimentos	0,00	0,00	120.204,00	0,00	0,00	15.626,00	700.566,00	0,00	0,00	7.739.398,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
Total	0,00	0,00	132.825,00	0,00	1.055.000,00	150.659,00	1.077.813,00	0,00	950.000,00	49.503.720,00

Resumo por Categoria Econômica	
Categoria Econômica	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	17.041.434,52
Juros da Dívida	5.300,00
Outras Despesas Correntes	23.672.186,77
Investimentos	7.739.398,71
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	95.400,00
Reserva de Contingência	950.000,00

ANO XIX- Edição Nº1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024



Município Aprovado



Fone: (84) 3388-0111



smemajorsales@hotmail.com



prefeiturademajorsales



www.majorsales.rn.gov.br



JORNAL OFICIAL

Instituído pela Lei Municipal nº 096, de 09 de Dezembro de 2005

PREFEITA: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FENANDES

www.majorsales.rn.gov.br/diariolista.php



MAJOR SALES
Prefeitura Municipal

	Prefeitura Municipal de Major Sales Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro - 59.945-000 - Major Sales/ RN CNPJ: 01.612.383/0001-11 Fone: (84) 3388- http://majorsales.rn.gov.br/	Usuário: Edilton Carneiro	Chave de Autenticação 1216-0185-101	Página 2 / 2

Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II)

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Total	49.503.720,00
--------------	----------------------

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Major Sales, Prefeitura Municipal de Major Sales, Fundo Municipal de Saúde de Major Sales, Fundo Municipal de Assistência Social de Major Sales, Fundo Municipal de Educação

EXPEDIENTE

Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes

Prefeita

Francisco Allan Fernandes Rodrigues

Vice-Prefeito

João Germano da Silveira

Secretário de Administração

Imprensa Oficial do Município de Major Sales

E-mail: domajorsales@gmail.com

ANO XIX – Edição Nº1741 terça-feira, 10 de dezembro de 2024



Município
Aprovado



Fone: (84) 3388-0111



smemajorsales@hotmail.com



prefeiturademajorsales



www.majorsales.rn.gov.br