



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz      Chave de Autenticação: 2024-9604-752      Página: 1 / 5

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b)  |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I) <sup>1</sup></b>   | <b>19.864.907,00</b> | <b>19.864.907,00</b>    | <b>18.849.243,86</b>    | <b>-1.015.663,14</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA <sup>2</sup>                             | 334.700,00           | 334.700,00              | 451.873,05              | 117.173,05           |
| Impostos <sup>3</sup>  | 334.600,00           | 334.600,00              | 440.127,77              | 105.527,77           |
| Taxas  | 100,00               | 100,00                  | 11.745,28               | 11.645,28            |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00            |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuição Econômicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00            |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 11.757,00            | 11.757,00               | 123.678,20              | 111.921,20           |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Valores Mobiliários  | 11.757,00            | 11.757,00               | 123.678,20              | 111.921,20           |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Outros serviços  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 19.513.370,00        | 19.513.370,00           | 18.151.104,28           | -1.362.265,72        |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 13.947.565,00        | 13.947.565,00           | 13.861.615,12           | -85.949,88           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 2.469.884,00         | 2.469.884,00            | 1.639.737,19            | -830.146,81          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidade                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 3.095.921,00         | 3.095.921,00            | 2.649.751,97            | -446.169,03          |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 3.080,00             | 3.080,00                | 122.588,33              | 119.508,33           |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucracia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
2024-9604-752

Página  
2 / 5

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 2.560,00             | 2.560,00             | 15.217,58            | 12.657,58            |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Receitas Correntes  | 520,00               | 520,00               | 107.370,75           | 106.850,75           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                      | <b>1.967.674,00</b>  | <b>1.967.674,00</b>  | <b>1.819.240,49</b>  | <b>-148.433,51</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 | -400.000,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 | -400.000,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | -500,00              |
| Alienação de Bens Móveis   | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | -500,00              |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.567.174,00         | 1.567.174,00         | 1.819.240,49         | 252.066,49           |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.417.074,00         | 1.417.074,00         | 1.769.240,49         | 352.166,49           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 150.100,00           | 150.100,00           | 50.000,00            | -100.100,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>21.832.581,00</b> | <b>21.832.581,00</b> | <b>20.668.484,35</b> | <b>-1.164.096,65</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>21.832.581,00</b> | <b>21.832.581,00</b> | <b>20.668.484,35</b> | <b>-1.164.096,65</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>21.832.581,00</b> | <b>21.832.581,00</b> | <b>20.668.484,35</b> | <b>-1.164.096,65</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                               | <b>-----</b>         | <b>2.048.334,93</b>  | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        | -----                | -----                | -----                | -----                |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
 CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>2024-9604-752 | Página<br>3 / 5 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|                                   |       |              |       |       |
|-----------------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| Superávit Financeiro              | ----- | 2.048.334,93 | ----- | ----- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | ----- | -----        | ----- | ----- |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO<br>(j) = (f - g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>17.642.021,00</b>   | <b>19.738.336,26</b>      | <b>17.122.245,51</b>       | <b>17.121.135,51</b>       | <b>17.033.567,82</b>  | <b>2.616.090,75</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 9.034.157,16           | 9.152.008,38              | 7.777.005,34               | 7.777.005,34               | 7.698.163,98          | 1.375.003,04           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 30.000,00              | 11.682,00                 | 11.008,71                  | 11.008,71                  | 11.008,71             | 673,29                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 8.577.863,84           | 10.574.645,88             | 9.334.231,46               | 9.333.121,46               | 9.324.395,13          | 1.240.414,42           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>4.082.660,00</b>    | <b>6.836.577,33</b>       | <b>1.819.585,88</b>        | <b>1.819.585,88</b>        | <b>1.819.585,88</b>   | <b>5.016.991,45</b>    |
| INVESTIMENTOS  | 3.832.660,00           | 6.542.714,65              | 1.526.125,48               | 1.526.125,48               | 1.526.125,48          | 5.016.589,17           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 250.000,00             | 293.862,68                | 293.460,40                 | 293.460,40                 | 293.460,40            | 402,28                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>107.900,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>21.832.581,00</b>   | <b>26.574.913,59</b>      | <b>18.941.831,39</b>       | <b>18.940.721,39</b>       | <b>18.853.153,70</b>  | <b>7.633.082,20</b>    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Outras Dívidas   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Outras Dívidas   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>21.832.581,00</b>   | <b>26.574.913,59</b>      | <b>18.941.831,39</b>       | <b>18.940.721,39</b>       | <b>18.853.153,70</b>  | <b>7.633.082,20</b>    |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                                | -----                  | -----                     | <b>1.726.652,96</b>        | -----                      | -----                 | -----                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>21.832.581,00</b>   | <b>26.574.913,59</b>      | <b>20.668.484,35</b>       | <b>18.940.721,39</b>       | <b>18.853.153,70</b>  | <b>5.906.429,24</b>    |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)     | CANCELADOS<br>(e) | SALDO A PAGAR<br>(f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                  |                   |  |
|                                | (a)                      | (b)                                     |                   |                  |                   |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>23.284,00</b>         | <b>124.007,52</b>                       | <b>64.388,55</b>  | <b>64.388,55</b> | <b>82.779,92</b>  | <b>123,05</b>                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 23.284,00                | 124.007,52                              | 64.388,55         | 64.388,55        | 82.779,92         | 123,05                                 |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>2024-9604-752 | Página<br>4 / 5 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESPESAS DE CAPITAL   | 0,00             | 60.470,11         | 56.405,38         | 56.405,38         | 4.064,73         | 0,00          |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| INVESTIMENTOS         | 0,00             | 60.470,11         | 56.405,38         | 56.405,38         | 4.064,73         | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>23.284,00</b> | <b>184.477,63</b> | <b>120.793,93</b> | <b>120.793,93</b> | <b>86.844,65</b> | <b>123,05</b> |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c)     | CANCELADOS<br>(d) | SALDO A PAGAR<br>(e) = (a + b - c - d) |
|---|---------------------------------|--|------------------|-------------------|--|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                  |                   |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>450,00</b>                   | <b>52.609,46</b>                               | <b>46.871,24</b> | <b>18,05</b>      | <b>6.170,17</b>                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                            | 26.196,26                                      | 20.546,24        | 3,00              | 5.647,02                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 450,00                          | 26.413,20                                      | 26.325,00        | 15,05             | 523,15                                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                                   |
| <b>TOTAL <sup>4</sup></b>                               | <b>450,00</b>                   | <b>52.609,46</b>                               | <b>46.871,24</b> | <b>18,05</b>      | <b>6.170,17</b>                        |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Notas Explicativas:

<sup>1</sup> Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio da Secretaria Municipal de Finanças. A previsão da Receita Atualizada em 2021 foi de R\$ 21.832.581,00, dos quais foram arrecadados R\$ 20.668.484,35, equivalente a 94,66% do total previsto. As Receitas Correntes corresponderam a 91,20% da arrecadação total, somando o valor de R\$ 18.849.243,86. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R\$ 451.873,05 e as Transferências Correntes que totalizaram R\$ 18.151.104,28. As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R\$ 1.819.240,49, representando 8,80% do total arrecadado.

<sup>2</sup> Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional. A dotação atualizada da Despesa em 2021 foi de R\$ 26.574.913,59, dos quais foram empenhados R\$ 18.941.831,39, equivalente a 71,27% do total da despesa atualizada, restando um saldo de R\$ 7.633.082,20. As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R\$ 17.122.245,51, representando 90,39% da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados a Outras Despesas Correntes com no valor de R\$ 9.334.231,46 equivalente a 54,51% da despesa corrente total, e com Pessoal e Encargos no valor de R\$ 7.777.005,34 equivalente a 45,42% da Despesa Corrente total no exercício de 2021. A execução da Despesa de Capital somou R\$ 1.819.585,88, representando 8,80% da Despesa total.

<sup>3</sup> A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2021 um superávit orçamentário no valor de R\$ 1.726.652,96, equivalente 8,35% da Receita arrecadada.

<sup>4</sup> O saldo inicial de Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2021 era de R\$ 207.761,63. Durante a execução orçamentária, os valores pagos e cancelados perfizeram um total de R\$ 207.638,58, restando ao final do exercício um saldo de R\$ 123,05, que equivale a 0,06% do saldo inicial. Os Restos a Pagar Processados apresentaram em 2021 um saldo inicial de R\$ 53.059,46 e ao final da execução orçamentária, depois da movimentação de pagamentos e cancelamentos, restou apenas o valor de R\$ 6.170,17.

<sup>5</sup> É o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços

<sup>6</sup> São recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

<sup>7</sup> As transferências de recursos da União são instrumentos celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com órgãos ou entidades públicas (administração estadual, distrital, municipal) ou privadas sem fins lucrativos para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. As Transferências Voluntárias: são os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares cuja finalidade é a realização de obras e/ou serviços de interesse comum e coincidente às três esferas do Governo ou, conforme definido no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF), a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

<sup>8</sup> Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Estados e do Distrito Federal e de suas entidades, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes. repasses feitos aos municípios referentes ao ICMS, ao IPVA, ao Imposto sobre Produtos Industrializados para Exportação e à Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto, Xisto Betuminoso, dentre outros não voluntários

<sup>9</sup> registro dos valores recebidos do FUNDEB

<sup>10</sup> são os ingressos correntes provenientes de outras origens, não classificáveis nas anteriores.

<sup>11</sup> são as receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital.

<sup>12</sup> são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas de capital.

<sup>13</sup> recursos provenientes de emendas parlamentares, convênios com a União nas mais diversificadas áreas

<sup>14</sup> somatório de toda receita orçamentária arrecadada em 2021, somado os valores corrente e os valores de capital

<sup>15</sup> Gastos de manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. São exemplos: vencimentos e encargos com pessoal, juros da dívida, compra de matérias-primas e bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, subvenções a entidades (para gastos de custeio) e transferência a entes públicos (para gastos de custeio).

<sup>16</sup> Grupo de natureza da despesa (GND) 1 que inclui a despesa com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador, como folha de pagamento dos cargos de provimento efetivo; comissão, contratos por tempo determinado, terceirizações, locação de mão de obra, e todos os encargos sociais que possam lhe gerar: INSS, FGTS, PASEP, etc

<sup>17</sup> Grupo de natureza da despesa (GND) 3 em que se computam os gastos com a manutenção das atividades dos órgãos, cujos exemplos mais típicos são: material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra, arrendamento mercantil, auxílio alimentação; são despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

<sup>18</sup> Gastos para a produção ou geração de novos bens ou serviços que integrarão o patrimônio público, ou seja, que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. São exemplos: execução de obras e compra de instalações, equipamentos e títulos representativos do capital de



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
2024-9604-752

Página  
5 / 5

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

empresas ou de entidades de qualquer natureza.

<sup>19</sup> Gastos para a produção ou geração de novos bens ou serviços que integrarão o patrimônio público, ou seja, que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. São exemplos: execução de obras e compra de instalações, equipamentos e títulos representativos do capital de empresas ou de entidades de qualquer natureza.

<sup>20</sup> despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização

<sup>21</sup> representa os pagamentos do principal, ou seja, do valor original que foi tomado emprestado pelo governo, acrescido de atualização monetária, destacando aqui, pagamento do parcelamento previdenciário

<sup>22</sup> separação de um montante de recursos (dotação orçamentária global) no orçamento do município que poderá ser utilizado em situações imprevistas definidas na legislação. Consoante disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a reserva de contingência destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos (art. 5º, III, b).

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSOON KENNEDY BANDEIRA**

Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1970-5592-776 | Página<br>1 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

### Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia

#### Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia

| Código                                | Especificação  | Desdobramento | Fonte      | Categoria econômica |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3                                     | Despesas Correntes   |               |            | 791.366,78          |
| 3.1                                   | Pessoal e Encargos Sociais                                 |               | 578.440,98 |                     |
| 3.1.90                                | Aplicações Diretas   | 578.440,98    |            |                     |
| 3.1.90.11                             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 485.982,18    |            |                     |
| 3.1.90.13                             | Obrigações Patronais                                       | 92.458,80     |            |                     |
| 3.3                                   | Outras Despesas Correntes                                  |               | 212.925,80 |                     |
| 3.3.50                                | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 5.160,00      |            |                     |
| 3.3.50.41                             | Contribuições  | 5.160,00      |            |                     |
| 3.3.90                                | Aplicações Diretas   | 207.765,80    |            |                     |
| 3.3.90.30                             | Material de Consumo  | 15.612,01     |            |                     |
| 3.3.90.36                             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 120.194,00    |            |                     |
| 3.3.90.39                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 56.633,07     |            |                     |
| 3.3.90.92                             | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 109,14        |            |                     |
| 3.3.90.93                             | Indenizações e Restituições                                | 15.217,58     |            |                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |  |               |            | <b>791.366,78</b>   |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>      |  |               |            | <b>791.366,78</b>   |

### Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### Unidade Orçamentária: 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

| Código                                | Especificação   | Desdobramento | Fonte     | Categoria econômica |
|---------------------------------------|---|---------------|-----------|---------------------|
| 3                                     | Despesas Correntes  |               |           | 137.531,63          |
| 3.1                                   | Pessoal e Encargos Sociais  |               | 71.953,26 |                     |
| 3.1.90                                | Aplicações Diretas  | 71.953,26     |           |                     |
| 3.1.90.11                             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                       | 58.393,34     |           |                     |
| 3.1.90.13                             | Obrigações Patronais  | 12.484,72     |           |                     |
| 3.1.90.14                             | Diárias – Civil   | 200,00        |           |                     |
| 3.1.90.92                             | Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 875,20        |           |                     |
| 3.3                                   | Outras Despesas Correntes   |               | 65.578,37 |                     |
| 3.3.90                                | Aplicações Diretas  | 65.578,37     |           |                     |
| 3.3.90.30                             | Material de Consumo   | 37.904,68     |           |                     |
| 3.3.90.31                             | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1.800,00      |           |                     |
| 3.3.90.32                             | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                 | 2.300,00      |           |                     |
| 3.3.90.36                             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                        | 16.586,00     |           |                     |
| 3.3.90.39                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 6.647,18      |           |                     |
| 3.3.90.92                             | Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 340,51        |           |                     |
| 4                                     | Despesas de Capital   |               |           | 7.959,00            |
| 4.4                                   | Investimentos   |               | 7.959,00  |                     |
| 4.4.90                                | Aplicações Diretas  | 7.959,00      |           |                     |
| 4.4.90.52                             | Equipamentos e Material Permanente                                  | 7.959,00      |           |                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |   |               |           | <b>145.490,63</b>   |

#### Unidade Orçamentária: 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------------|
|--------|---------------|---------------|-------|---------------------|



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1970-5592-776 | Página<br>2 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

|           |  |              |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3         | Despesas Correntes                             |              |              | 1.081.025,49 |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                     |              | 59.612,79    |              |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas                             | 59.612,79    |              |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 48.309,75    |              |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                           | 10.000,42    |              |              |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.302,62     |              |              |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                      |              | 1.021.412,70 |              |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas                             | 1.021.412,70 |              |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                            | 251.296,79   |              |              |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 45.000,00    |              |              |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 711.360,86   |              |              |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 13.755,05    |              |              |
| 4         | Despesas de Capital                            |              |              | 6.582,44     |
| 4.4       | Investimentos                                  |              | 6.582,44     |              |
| 4.4.90    | Aplicações Diretas                             | 6.582,44     |              |              |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                            | 0,00         |              |              |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente             | 6.582,44     |              |              |

**Total da Unidade Orçamentária: 1.087.607,93**

### Unidade Orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código    | Especificação                                  | Desdobramento | Fonte     | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3         | Despesas Correntes                             |               |           | 33.049,32           |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                     |               | 32.793,07 |                     |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas                             | 32.793,07     |           |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 26.666,67     |           |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                           | 5.688,80      |           |                     |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 437,60        |           |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                      |               | 256,25    |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas                             | 256,25        |           |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                            | 101,25        |           |                     |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 155,00        |           |                     |

**Total da Unidade Orçamentária: 33.049,32**

### Unidade Orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Código    | Especificação                                 | Desdobramento | Fonte      | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3         | Despesas Correntes                            |               |            | 191.662,71          |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                    |               | 125.128,47 |                     |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas                            | 125.128,47    |            |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 103.345,85    |            |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                          | 20.141,62     |            |                     |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores             | 1.641,00      |            |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                     |               | 66.534,24  |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas                            | 66.534,24     |            |                     |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil                               | 3.040,00      |            |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 786,46        |            |                     |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  | 62.619,00     |            |                     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1970-5592-776 | Página<br>3 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Empenhada*

|           |  |        |        |        |
|-----------|--|--------|--------|--------|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88,78  |        |        |
| 4         | Despesas de Capital                            |        |        | 520,00 |
| 4.4       | Investimentos                                  |        | 520,00 |        |
| 4.4.90    | Aplicações Diretas                             | 520,00 |        |        |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente             | 520,00 |        |        |

**Total da Unidade Orçamentária: 192.182,71**

### Unidade Orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

| Código    | Especificação                                  | Desdobramento | Fonte      | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3         | Despesas Correntes                             |               |            | 325.746,53          |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                     |               | 82.145,27  |                     |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas                             | 82.145,27     |            |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 67.683,34     |            |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                           | 13.761,39     |            |                     |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 700,54        |            |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                      |               | 243.601,26 |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas                             | 243.601,26    |            |                     |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                | 320,00        |            |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                            | 16.642,55     |            |                     |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 8.900,00      |            |                     |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 217.738,71    |            |                     |
| 4         | Despesas de Capital                            |               |            | 4.690,00            |
| 4.4       | Investimentos                                  |               | 4.690,00   |                     |
| 4.4.90    | Aplicações Diretas                             | 4.690,00      |            |                     |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente             | 4.690,00      |            |                     |

**Total da Unidade Orçamentária: 330.436,53**

### Unidade Orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO

| Código    | Especificação  | Desdobramento | Fonte      | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3         | Despesas Correntes   |               |            | 601.869,26          |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                                 |               | 355.096,57 |                     |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas   | 355.096,57    |            |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 289.100,01    |            |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 61.282,52     |            |                     |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 4.714,04      |            |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                                  |               | 246.772,69 |                     |
| 3.3.50    | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 16.510,00     |            |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições  | 16.510,00     |            |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas   | 230.262,69    |            |                     |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil  | 7.740,00      |            |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 25.697,75     |            |                     |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 29.620,00     |            |                     |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 165.463,66    |            |                     |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.741,28      |            |                     |
| 4         | Despesas de Capital  |               |            | 223.004,50          |
| 4.4       | Investimentos  |               | 223.004,50 |                     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1970-5592-776 | Página<br>4 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Empenhada*

|           |                                    |            |  |  |
|-----------|------------------------------------|------------|--|--|
| 4.4.90    | Aplicações Diretas                 | 223.004,50 |  |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 223.004,50 |  |  |

**Total da Unidade Orçamentária: 824.873,76**

#### Unidade Orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

| Código    | Especificação                                  | Desdobramento | Fonte      | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3         | Despesas Correntes                             |               |            | 759.082,44          |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                     |               | 496.573,51 |                     |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas                             | 496.573,51    |            |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 264.854,27    |            |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                           | 82.112,66     |            |                     |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais                            | 146.137,71    |            |                     |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.468,87      |            |                     |
| 3.2       | Juros e Encargos da Dívida                     |               | 11.008,71  |                     |
| 3.2.90    | Aplicações Diretas                             | 11.008,71     |            |                     |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato              | 11.008,71     |            |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                      |               | 251.500,22 |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas                             | 251.500,22    |            |                     |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                | 315,00        |            |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                            | 17.177,90     |            |                     |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 25.300,00     |            |                     |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.310,08     |            |                     |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 161.013,13    |            |                     |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais                            | 1.199,30      |            |                     |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 4.184,81      |            |                     |
| 4         | Despesas de Capital                            |               |            | 301.050,40          |
| 4.4       | Investimentos                                  |               | 7.590,00   |                     |
| 4.4.90    | Aplicações Diretas                             | 7.590,00      |            |                     |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente             | 7.590,00      |            |                     |
| 4.6       | Amortização da Dívida                          |               | 293.460,40 |                     |
| 4.6.90    | Aplicações Diretas                             | 293.460,40    |            |                     |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 293.460,40    |            |                     |

**Total da Unidade Orçamentária: 1.060.132,84**

#### Unidade Orçamentária: 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

| Código    | Especificação                                 | Desdobramento | Fonte      | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3         | Despesas Correntes                            |               |            | 198.530,63          |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                    |               | 153.994,62 |                     |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas                            | 153.994,62    |            |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 127.120,84    |            |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                          | 25.025,64     |            |                     |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores             | 1.848,14      |            |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                     |               | 44.536,01  |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas                            | 44.536,01     |            |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 9.939,55      |            |                     |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  | 16.400,00     |            |                     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1970-5592-776 | Página<br>5 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

|           |  |           |           |           |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.196,46 |           |           |
| 4         | Despesas de Capital                            |           |           | 12.080,00 |
| 4.4       | Investimentos                                  |           | 12.080,00 |           |
| 4.4.90    | Aplicações Diretas                             | 12.080,00 |           |           |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente             | 12.080,00 |           |           |

**Total da Unidade Orçamentária: 210.610,63**

### Unidade Orçamentária: 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

| Código    | Especificação                                 | Desdobramento | Fonte        | Categoria econômica |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3         | Despesas Correntes                            |               |              | 2.590.550,02        |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                    |               | 2.579.840,02 |                     |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas                            | 2.579.840,02  |              |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.423.115,97  |              |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                          | 156.724,05    |              |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                     |               | 10.710,00    |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas                            | 10.710,00     |              |                     |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  | 10.710,00     |              |                     |

**Total da Unidade Orçamentária: 2.590.550,02**

### Unidade Orçamentária: 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

| Código    | Especificação                                  | Desdobramento | Fonte      | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3         | Despesas Correntes                             |               |            | 1.163.643,43        |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                     |               | 617.621,05 |                     |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas                             | 617.621,05    |            |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 164.011,00    |            |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                           | 367.254,00    |            |                     |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 86.356,05     |            |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                      |               | 546.022,38 |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas                             | 546.022,38    |            |                     |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                | 660,00        |            |                     |
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes                | 11.550,00     |            |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                            | 189.821,22    |            |                     |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 261.796,00    |            |                     |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.172,40     |            |                     |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 2.004,36      |            |                     |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições                    | 18,40         |            |                     |
| 4         | Despesas de Capital                            |               |            | 5.544,00            |
| 4.4       | Investimentos                                  |               | 5.544,00   |                     |
| 4.4.90    | Aplicações Diretas                             | 5.544,00      |            |                     |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente             | 5.544,00      |            |                     |

**Total da Unidade Orçamentária: 1.169.187,43**

### Unidade Orçamentária: 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

| Código | Especificação              | Desdobramento | Fonte     | Categoria econômica |
|--------|----------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 3      | Despesas Correntes         |               |           | 228.877,22          |
| 3.1    | Pessoal e Encargos Sociais |               | 97.728,83 |                     |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas         | 97.728,83     |           |                     |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1970-5592-776 | Página<br>6 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

|           |  |            |            |            |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 83.966,67  |            |            |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                           | 12.656,46  |            |            |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.105,70   |            |            |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                      |            | 131.148,39 |            |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas                             | 131.148,39 |            |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                            | 47.059,49  |            |            |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 80.020,00  |            |            |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.068,90   |            |            |
| 4         | Despesas de Capital                            |            |            | 794.562,41 |
| 4.4       | Investimentos                                  |            | 794.562,41 |            |
| 4.4.90    | Aplicações Diretas                             | 794.562,41 |            |            |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                            | 786.681,83 |            |            |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente             | 7.222,00   |            |            |
| 4.4.90.93 | Indenizações e Restituições                    | 658,58     |            |            |

**Total da Unidade Orçamentária: 1.023.439,63**

### Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

| Código    | Especificação  | Desdobramento | Fonte      | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3         | Despesas Correntes   |               |            | 910.586,80          |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                                 |               | 151.284,98 |                     |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas   | 151.284,98    |            |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 119.333,34    |            |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 29.669,38     |            |                     |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 2.282,26      |            |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                                  |               | 759.301,82 |                     |
| 3.3.50    | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 75.575,00     |            |                     |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais   | 75.575,00     |            |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas   | 683.726,82    |            |                     |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil  | 160,00        |            |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 531.063,41    |            |                     |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 24.672,00     |            |                     |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 124.964,30    |            |                     |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 2.867,11      |            |                     |
| 4         | Despesas de Capital  |               |            | 816,51              |
| 4.4       | Investimentos  |               | 816,51     |                     |
| 4.4.90    | Aplicações Diretas   | 816,51        |            |                     |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                         | 0,00          |            |                     |
| 4.4.90.93 | Indenizações e Restituições                                | 816,51        |            |                     |

**Total da Unidade Orçamentária: 911.403,31**

**Total da Unidade Gestora: 9.578.964,74**

### Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

### Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

| Código | Especificação              | Desdobramento | Fonte        | Categoria econômica |
|--------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3      | Despesas Correntes         |               |              | 6.686.975,57        |
| 3.1    | Pessoal e Encargos Sociais |               | 2.108.589,27 |                     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1970-5592-776 | Página<br>7 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

|           |  |                                       |              |                     |
|-----------|--|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| 3.1.90    | Aplicações Diretas   | 2.108.589,27                          |              |                     |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                | 273.120,00                            |              |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                    | 1.417.815,05                          |              |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais   | 386.726,36                            |              |                     |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                                | 30.927,86                             |              |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes  |                                       | 4.578.386,30 |                     |
| 3.3.70    | Transferências a Instituições Multigovernamentais                | 12.000,00                             |              |                     |
| 3.3.70.41 | Contribuições  | 12.000,00                             |              |                     |
| 3.3.71    | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 100.223,88                            |              |                     |
| 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público                    | 100.223,88                            |              |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas   | 4.466.162,42                          |              |                     |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil  | 23.095,00                             |              |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 1.440.812,64                          |              |                     |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita              | 478.221,35                            |              |                     |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                     | 603.239,50                            |              |                     |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 1.334.830,39                          |              |                     |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                    | 585.529,20                            |              |                     |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                                | 434,34                                |              |                     |
| 4         | Despesas de Capital  |                                       |              | 449.748,62          |
| 4.4       | Investimentos  |                                       | 449.748,62   |                     |
| 4.4.90    | Aplicações Diretas   | 449.748,62                            |              |                     |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações  | 268.013,58                            |              |                     |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                               | 181.735,04                            |              |                     |
|           |  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |              | <b>7.136.724,19</b> |
|           |  | <b>Total da Unidade Gestora:</b>      |              | <b>7.136.724,19</b> |

### Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

#### Unidade Orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

| Código    | Especificação  | Desdobramento | Fonte        | Categoria econômica |
|-----------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3         | Despesas Correntes   |               |              | 1.421.747,68        |
| 3.1       | Pessoal e Encargos Sociais                                 |               | 266.202,65   |                     |
| 3.1.90    | Aplicações Diretas   | 266.202,65    |              |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 219.219,13    |              |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 41.888,26     |              |                     |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 5.095,26      |              |                     |
| 3.3       | Outras Despesas Correntes                                  |               | 1.155.545,03 |                     |
| 3.3.50    | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 300,00        |              |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições  | 300,00        |              |                     |
| 3.3.90    | Aplicações Diretas   | 1.155.245,03  |              |                     |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil  | 700,00        |              |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo  | 171.112,00    |              |                     |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 40.138,19     |              |                     |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 782.552,00    |              |                     |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 73.886,11     |              |                     |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 71.645,54     |              |                     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1970-5592-776 | Página<br>8 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Empenhada*

|           |                                    |                                       |                      |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 210,79                                |                      |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições        | 15.000,40                             |                      |
| 4         | Despesas de Capital                |                                       | 13.028,00            |
| 4.4       | Investimentos                      |                                       | 13.028,00            |
| 4.4.90    | Aplicações Diretas                 | 13.028,00                             |                      |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 13.028,00                             |                      |
|           |                                    | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>1.434.775,68</b>  |
|           |                                    | <b>Total da Unidade Gestora:</b>      | <b>1.434.775,68</b>  |
|           |                                    | <b>Total Geral:</b>                   | <b>18.941.831,39</b> |

### Resumo

|  |                      |
|--|----------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 7.777.005,34         |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 11.008,71            |
| Outras Despesas Correntes                                | 9.334.231,46         |
| <b>Total das Despesas Correntes</b>                      | <b>17.122.245,51</b> |
| Investimentos  | 1.526.125,48         |
| Amortização da Dívida                                    | 293.460,40           |
| <b>Total das Despesas de Capital</b>                     | <b>1.819.585,88</b>  |
| <b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>  |                      |
| <b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b> |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>18.941.831,39</b> |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal  
Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSOON KENNEDY BANDEIRA**  
Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1268-8113-154 | Página<br>1 / 12 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

| Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia         |  |                  |                   |          |                   |                   |
|---|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia |  |                  |                   |          |                   |                   |
| Código  | Especificação                                  | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades        | Total             |
| 1   | Legislativa                                    |                  |                   |          | 791.366,78        | 791.366,78        |
| 1 31  | Ação Legislativa                               |                  |                   |          | 791.366,78        | 791.366,78        |
| 1 31 1  | Processo Legislativo                           |                  |                   |          | 791.366,78        | 791.366,78        |
| 1 31 1 2.1  | Manutenção dos Serviços da Camara Municipal    |                  |                   |          | 791.366,78        | 791.366,78        |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  |                  |                   |          | 485.982,18        | 485.982,18        |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais                           |                  |                   |          | 92.458,80         | 92.458,80         |
| 3.3.50.41   | Contribuições                                  |                  |                   |          | 5.160,00          | 5.160,00          |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo                            |                  |                   |          | 15.612,01         | 15.612,01         |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |                  |                   |          | 120.194,00        | 120.194,00        |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  |                   |          | 56.633,07         | 56.633,07         |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores              |                  |                   |          | 109,14            | 109,14            |
| 3.3.90.93   | Indenizações e Restituições                    |                  |                   |          | 15.217,58         | 15.217,58         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>                      |  |                  |                   |          | <b>791.366,78</b> | <b>791.366,78</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>                           |  |                  |                   |          | <b>791.366,78</b> | <b>791.366,78</b> |

| Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia |  |                  |                   |                   |                   |                   |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO     |  |                  |                   |                   |                   |                   |
| Código  | Especificação  | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos          | Atividades        | Total             |
| 4   | Administração  |                  |                   | 223.004,50        | 601.869,26        | 824.873,76        |
| 4 122   | Administração Geral                                  |                  |                   | 223.004,50        | 601.869,26        | 824.873,76        |
| 4 122 7   | Administração  |                  |                   | 223.004,50        | 601.869,26        | 824.873,76        |
| 4 122 7 1.4   | Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito |                  |                   | 223.004,50        |                   | 223.004,50        |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente                   |                  |                   | 223.004,50        |                   | 223.004,50        |
| 4 122 7 2.2   | Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito     |                  |                   |                   | 601.869,26        | 601.869,26        |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil        |                  |                   |                   | 289.100,01        | 289.100,01        |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais                                 |                  |                   |                   | 61.282,52         | 61.282,52         |
| 3.1.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores                    |                  |                   |                   | 4.714,04          | 4.714,04          |
| 3.3.50.41   | Contribuições  |                  |                   |                   | 16.510,00         | 16.510,00         |
| 3.3.90.14   | Diárias – Civil                                      |                  |                   |                   | 7.740,00          | 7.740,00          |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo                                  |                  |                   |                   | 25.697,75         | 25.697,75         |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física         |                  |                   |                   | 29.620,00         | 29.620,00         |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                  |                   |                   | 165.463,66        | 165.463,66        |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores                    |                  |                   |                   | 1.741,28          | 1.741,28          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>                  |  |                  |                   | <b>223.004,50</b> | <b>601.869,26</b> | <b>824.873,76</b> |

| Unidade Orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS |   |                  |                   |          |              |              |
|---|---|------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| Código  | Especificação                               | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total        |
| 4   | Administração                               |                  |                   | 7.590,00 | 1.052.542,84 | 1.060.132,84 |
| 4 122   | Administração Geral                         |                  |                   | 7.590,00 | 1.052.542,84 | 1.060.132,84 |
| 4 122 7   | Administração                               |                  |                   | 7.590,00 | 1.052.542,84 | 1.060.132,84 |
| 4 122 7 1.5   | Equipamento Sec. Administração Planejamento |                  |                   | 7.590,00 |              | 7.590,00     |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente          |                  |                   | 7.590,00 |              | 7.590,00     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1268-8113-154 | Página<br>2 / 12 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Despesa realizada: Empenhada**

| <b>Unidade Orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS</b> |   |                         |                          |                 |                     |                     |
|--|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>  | <b>Não Orçamentária</b> | <b>Operação Especial</b> | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Total</b>        |
| 4 122 7 2.4  | Contribuição para o PASEP   |                         |                          |                 | 164.356,97          | 164.356,97          |
|  | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                  |                         |                          |                 | 161.013,13          | 161.013,13          |
|  | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                       |                         |                          |                 | 3.343,84            | 3.343,84            |
| 4 122 7 2.5  | Encargos Especiais  |                         |                          |                 | 451.806,12          | 451.806,12          |
|  | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais                                     |                         |                          |                 | 146.137,71          | 146.137,71          |
|  | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato                       |                         |                          |                 | 11.008,71           | 11.008,71           |
|  | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais                                     |                         |                          |                 | 1.199,30            | 1.199,30            |
|  | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado                |                         |                          |                 | 293.460,40          | 293.460,40          |
| 4 122 7 2.6  | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento |                         |                          |                 | 436.379,75          | 436.379,75          |
|  | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil           |                         |                          |                 | 264.854,27          | 264.854,27          |
|  | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                    |                         |                          |                 | 82.112,66           | 82.112,66           |
|  | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                       |                         |                          |                 | 3.468,87            | 3.468,87            |
|  | 3.3.90.14 Diárias – Civil   |                         |                          |                 | 315,00              | 315,00              |
|  | 3.3.90.30 Material de Consumo                                     |                         |                          |                 | 17.177,90           | 17.177,90           |
|  | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física            |                         |                          |                 | 25.300,00           | 25.300,00           |
|  | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          |                         |                          |                 | 42.310,08           | 42.310,08           |
|  | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                       |                         |                          |                 | 840,97              | 840,97              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |   |                         |                          | <b>7.590,00</b> | <b>1.052.542,84</b> | <b>1.060.132,84</b> |

| <b>Unidade Orçamentária: 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b> |  |                         |                          |                 |                   |                   |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Código</b>   | <b>Especificação</b>                                     | <b>Não Orçamentária</b> | <b>Operação Especial</b> | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Total</b>      |
| 4   | Administração  |                         |                          |                 | 210.610,63        | 210.610,63        |
| 4 123   | Administração Financeira                                 |                         |                          |                 | 210.610,63        | 210.610,63        |
| 4 123 8   | Administração financeira                                 |                         |                          |                 | 210.610,63        | 210.610,63        |
| 4 123 8 2.8   | Manutenção da Sec. Finanças                              |                         |                          |                 | 210.610,63        | 210.610,63        |
|   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  |                         |                          |                 | 127.120,84        | 127.120,84        |
|   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           |                         |                          |                 | 25.025,64         | 25.025,64         |
|   | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores              |                         |                          |                 | 1.848,14          | 1.848,14          |
|   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            |                         |                          |                 | 9.939,55          | 9.939,55          |
|   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |                         |                          |                 | 16.400,00         | 16.400,00         |
|   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                         |                          |                 | 18.196,46         | 18.196,46         |
|   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             |                         |                          |                 | 12.080,00         | 12.080,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>                                  |  |                         |                          |                 | <b>210.610,63</b> | <b>210.610,63</b> |

| <b>Unidade Orçamentária: 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA</b> |   |                         |                          |                 |                   |              |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>Código</b>   | <b>Especificação</b>                                    | <b>Não Orçamentária</b> | <b>Operação Especial</b> | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Total</b> |
| 12  | Educação  |                         |                          |                 | 2.590.550,02      | 2.590.550,02 |
| 12 361  | Ensino Fundamental                                      |                         |                          |                 | 1.368.126,06      | 1.368.126,06 |
| 12 361 42   | Educação Básica   |                         |                          |                 | 1.368.126,06      | 1.368.126,06 |
| 12 361 42 2.11  | Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%                 |                         |                          |                 | 1.284.230,61      | 1.284.230,61 |
|   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |                         |                          |                 | 1.210.546,99      | 1.210.546,99 |
|   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                          |                         |                          |                 | 73.683,62         | 73.683,62    |
| 12 361 42 2.12  | Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%                 |                         |                          |                 | 83.895,45         | 83.895,45    |
|   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |                         |                          |                 | 68.820,43         | 68.820,43    |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucracia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1268-8113-154 | Página<br>3 / 12 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

| Unidade Orçamentária: 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA |   |                  |                   |          |                     |                     |
|--|---|------------------|-------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Código   | Especificação                             | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades          | Total               |
|  | 3.1.90.13                                 |                  |                   |          | 4.365,02            | 4.365,02            |
|  | 3.3.90.36                                 |                  |                   |          | 10.710,00           | 10.710,00           |
| 12 365   | Educação Infantil                         |                  |                   |          | 1.222.423,96        | 1.222.423,96        |
| 12 365 41  | Educação da Criança de 0 a 5 anos         |                  |                   |          | 1.222.423,96        | 1.222.423,96        |
| 12 365 41 2.14   | Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40% |                  |                   |          | 70.083,85           | 70.083,85           |
|  | 3.1.90.11                                 |                  |                   |          | 66.762,51           | 66.762,51           |
|  | 3.1.90.13                                 |                  |                   |          | 3.321,34            | 3.321,34            |
| 12 365 41 2.15   | Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60% |                  |                   |          | 762.998,35          | 762.998,35          |
|  | 3.1.90.11                                 |                  |                   |          | 715.821,34          | 715.821,34          |
|  | 3.1.90.13                                 |                  |                   |          | 47.177,01           | 47.177,01           |
| 12 365 41 2.134  | Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%    |                  |                   |          | 317.143,00          | 317.143,00          |
|  | 3.1.90.11                                 |                  |                   |          | 293.698,02          | 293.698,02          |
|  | 3.1.90.13                                 |                  |                   |          | 23.444,98           | 23.444,98           |
| 12 365 41 2.135  | Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%    |                  |                   |          | 72.198,76           | 72.198,76           |
|  | 3.1.90.11                                 |                  |                   |          | 67.466,68           | 67.466,68           |
|  | 3.1.90.13                                 |                  |                   |          | 4.732,08            | 4.732,08            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>                               |   |                  |                   |          | <b>2.590.550,02</b> | <b>2.590.550,02</b> |

| Unidade Orçamentária: 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA |   |                  |                   |          |              |              |
|--|---|------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| Código   | Especificação                           | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total        |
| 4  | Administração                           |                  |                   |          | 117.600,00   | 117.600,00   |
| 4 122  | Administração Geral                     |                  |                   |          | 117.600,00   | 117.600,00   |
| 4 122 7  | Administração                           |                  |                   |          | 117.600,00   | 117.600,00   |
| 4 122 7 2.127  | Programa Residencia Administrativa      |                  |                   |          | 117.600,00   | 117.600,00   |
|  | 3.3.90.36                               |                  |                   |          | 117.600,00   | 117.600,00   |
| 12   | Educação                                |                  |                   | 5.544,00 | 1.020.443,43 | 1.025.987,43 |
| 12 361   | Ensino Fundamental                      |                  |                   | 5.544,00 | 737.171,02   | 742.715,02   |
| 12 361 42  | Educação Básica                         |                  |                   | 5.544,00 | 737.171,02   | 742.715,02   |
| 12 361 42 1.11   | Aquisição de Maquinas e Equipamentos    |                  |                   | 5.544,00 |              | 5.544,00     |
|  | 4.4.90.52                               |                  |                   | 5.544,00 |              | 5.544,00     |
| 12 361 42 2.10   | Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25% |                  |                   |          | 609.342,02   | 609.342,02   |
|  | 3.1.90.11                               |                  |                   |          | 164.011,00   | 164.011,00   |
|  | 3.1.90.13                               |                  |                   |          | 209.240,19   | 209.240,19   |
|  | 3.1.90.92                               |                  |                   |          | 38.235,07    | 38.235,07    |
|  | 3.3.90.14                               |                  |                   |          | 660,00       | 660,00       |
|  | 3.3.90.18                               |                  |                   |          |              |              |
|  | 3.3.90.30                               |                  |                   |          | 57.139,43    | 57.139,43    |
|  | 3.3.90.36                               |                  |                   |          | 123.636,00   | 123.636,00   |
|  | 3.3.90.39                               |                  |                   |          | 15.720,25    | 15.720,25    |
|  | 3.3.90.92                               |                  |                   |          | 681,68       | 681,68       |
|  | 3.3.90.93                               |                  |                   |          | 18,40        | 18,40        |
| 12 361 42 2.19   | Manutenção Salario Educação             |                  |                   |          | 58.877,13    | 58.877,13    |
|  | 3.3.90.30                               |                  |                   |          | 12.479,21    | 12.479,21    |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1268-8113-154 | Página<br>4 / 12 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

### Unidade Orçamentária: 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

| Código                               | Especificação   | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos        | Atividades          | Total               |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                |                  |                   |                 | 2.160,00            | 2.160,00            |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                  |                   |                 | 42.915,24           | 42.915,24           |
| 3.3.90.92                            | Despesas de Exercícios Anteriores                           |                  |                   |                 | 1.322,68            | 1.322,68            |
| 12 361 42 2.92                       | Programa Transporte Escolar - PETERN                        |                  |                   |                 | 11.800,00           | 11.800,00           |
| 3.3.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                |                  |                   |                 | 11.800,00           | 11.800,00           |
| 12 361 42 2.93                       | Programa Merenda Escolar - FME 25%                          |                  |                   |                 | 6.497,99            | 6.497,99            |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo   |                  |                   |                 | 6.497,99            | 6.497,99            |
| 12 361 42 2.111                      | Prog. Transp. Escolar PNATE                                 |                  |                   |                 | 19.361,72           | 19.361,72           |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo   |                  |                   |                 | 19.361,72           | 19.361,72           |
| 12 361 42 2.113                      | Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL                   |                  |                   |                 | 31.292,16           | 31.292,16           |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo   |                  |                   |                 | 31.292,16           | 31.292,16           |
| 12 364                               | Ensino Superior   |                  |                   |                 | 11.550,00           | 11.550,00           |
| 12 364 44                            | Ensino Superior   |                  |                   |                 | 11.550,00           | 11.550,00           |
| 12 364 44 2.121                      | Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores                       |                  |                   |                 | 11.550,00           | 11.550,00           |
| 3.3.90.18                            | Auxílio Financeiro a Estudantes                             |                  |                   |                 | 11.550,00           | 11.550,00           |
| 12 365                               | Educação Infantil   |                  |                   |                 | 271.722,41          | 271.722,41          |
| 12 365 41                            | Educação da Criança de 0 a 5 anos                           |                  |                   |                 | 271.722,41          | 271.722,41          |
| 12 365 41 2.13                       | Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola |                  |                   |                 | 230.493,78          | 230.493,78          |
| 3.1.90.13                            | Obrigações Patronais  |                  |                   |                 | 158.013,81          | 158.013,81          |
| 3.1.90.92                            | Despesas de Exercícios Anteriores                           |                  |                   |                 | 48.120,98           | 48.120,98           |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo   |                  |                   |                 | 21.822,08           | 21.822,08           |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                  |                   |                 | 2.536,91            | 2.536,91            |
| 12 365 41 2.21                       | Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE                        |                  |                   |                 | 26.375,40           | 26.375,40           |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo   |                  |                   |                 | 26.375,40           | 26.375,40           |
| 12 365 41 2.114                      | Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA                    |                  |                   |                 | 14.853,23           | 14.853,23           |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo   |                  |                   |                 | 14.853,23           | 14.853,23           |
| 13                                   | Cultura   |                  |                   |                 | 25.600,00           | 25.600,00           |
| 13 392                               | Difusão Cultural  |                  |                   |                 | 25.600,00           | 25.600,00           |
| 13 392 48                            | Cultura   |                  |                   |                 | 25.600,00           | 25.600,00           |
| 13 392 48 2.22                       | Manutenção das Ações Culturais Artísticas                   |                  |                   |                 | 25.600,00           | 25.600,00           |
| 3.3.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                |                  |                   |                 | 6.600,00            | 6.600,00            |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                  |                   |                 | 19.000,00           | 19.000,00           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   |                  |                   | <b>5.544,00</b> | <b>1.163.643,43</b> | <b>1.169.187,43</b> |

### Unidade Orçamentária: 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

| Código          | Especificação                          | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos   | Atividades | Total      |
|-----------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 15              | Urbanismo                              |                  |                   | 488.639,24 | 236.099,22 | 724.738,46 |
| 15 451          | Infra-Estrutura Urbana                 |                  |                   | 358.255,25 | 236.099,22 | 594.354,47 |
| 15 451 58       | Urbanismo                              |                  |                   | 358.255,25 | 236.099,22 | 594.354,47 |
| 15 451 58 1.32  | Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano |                  |                   |            |            |            |
| 4.4.90.51       | Obras e Instalações                    |                  |                   |            |            |            |
| 15 451 58 1.128 | Urbanização Turística                  |                  |                   | 202.177,39 |            | 202.177,39 |
| 4.4.90.51       | Obras e Instalações                    |                  |                   | 202.177,39 |            | 202.177,39 |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1268-8113-154 | Página<br>5 / 12 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

### Unidade Orçamentária: 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

| Código                               | Especificação                                  | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos          | Atividades        | Total               |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 15 451 58 1.129                      | Construção de Cemiterio                        |                  |                   | 155.419,28        |                   | 155.419,28          |
| 4.4.90.51                            | Obras e Instalações                            |                  |                   | 155.419,28        |                   | 155.419,28          |
| 15 451 58 1.146                      | RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS            |                  |                   | 658,58            |                   | 658,58              |
| 4.4.90.93                            | Indenizações e Restituições                    |                  |                   | 658,58            |                   | 658,58              |
| 15 451 58 2.52                       | Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura          |                  |                   |                   | 236.099,22        | 236.099,22          |
| 3.1.90.11                            | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  |                  |                   |                   | 83.966,67         | 83.966,67           |
| 3.1.90.13                            | Obrigações Patronais                           |                  |                   |                   | 12.656,46         | 12.656,46           |
| 3.1.90.92                            | Despesas de Exercícios Anteriores              |                  |                   |                   | 1.105,70          | 1.105,70            |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo                            |                  |                   |                   | 47.059,49         | 47.059,49           |
| 3.3.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |                  |                   |                   | 80.020,00         | 80.020,00           |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  |                   |                   | 4.068,90          | 4.068,90            |
| 4.4.90.52                            | Equipamentos e Material Permanente             |                  |                   |                   | 7.222,00          | 7.222,00            |
| 15 452                               | Serviços Urbanos                               |                  |                   | 130.383,99        |                   | 130.383,99          |
| 15 452 58                            | Urbanismo                                      |                  |                   | 130.383,99        |                   | 130.383,99          |
| 15 452 58 1.117                      | Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural        |                  |                   | 130.383,99        |                   | 130.383,99          |
| 4.4.90.51                            | Obras e Instalações                            |                  |                   | 130.383,99        |                   | 130.383,99          |
| 25                                   | Energia  |                  |                   | 298.701,17        |                   | 298.701,17          |
| 25 752                               | Energia Elétrica                               |                  |                   | 298.701,17        |                   | 298.701,17          |
| 25 752 102                           | EFICIENCIA ENÉRGICA                            |                  |                   | 298.701,17        |                   | 298.701,17          |
| 25 752 102 1.139                     | EFICIENCIA ENERGÉTICA                          |                  |                   | 298.701,17        |                   | 298.701,17          |
| 4.4.90.51                            | Obras e Instalações                            |                  |                   | 298.701,17        |                   | 298.701,17          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  |                  |                   | <b>787.340,41</b> | <b>236.099,22</b> | <b>1.023.439,63</b> |

### Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

| Código         | Especificação                                  | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
|----------------|--|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 11             | Trabalho                                       |                  |                   |          | 4.517,95   | 4.517,95   |
| 11 334         | Fomento ao Trabalho                            |                  |                   |          | 4.517,95   | 4.517,95   |
| 11 334 78      | Proteção ao Trabalhador                        |                  |                   |          | 4.517,95   | 4.517,95   |
| 11 334 78 2.58 | Programa de Inclusão Digital                   |                  |                   |          | 4.517,95   | 4.517,95   |
| 3.3.90.30      | Material de Consumo                            |                  |                   |          | 4.517,95   | 4.517,95   |
| 20             | Agricultura                                    |                  |                   | 816,51   | 906.068,85 | 906.885,36 |
| 20 605         | Abastecimento                                  |                  |                   |          |            |            |
| 20 605 16      | Abastecimento                                  |                  |                   |          |            |            |
| 20 605 16 1.44 | Programa de Segurança Alimentar                |                  |                   |          |            |            |
| 4.4.90.52      | Equipamentos e Material Permanente             |                  |                   |          |            |            |
| 20 606         | Extensão Rural                                 |                  |                   | 816,51   | 834.103,85 | 834.920,36 |
| 20 606 7       | Administração                                  |                  |                   |          | 353.712,55 | 353.712,55 |
| 20 606 7 2.55  | Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |                  |                   |          | 353.712,55 | 353.712,55 |
| 3.1.90.11      | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  |                  |                   |          | 119.333,34 | 119.333,34 |
| 3.1.90.13      | Obrigações Patronais                           |                  |                   |          | 29.669,38  | 29.669,38  |
| 3.1.90.92      | Despesas de Exercícios Anteriores              |                  |                   |          | 2.282,26   | 2.282,26   |
| 3.3.90.14      | Diárias – Civil                                |                  |                   |          | 160,00     | 160,00     |
| 3.3.90.30      | Material de Consumo                            |                  |                   |          | 127.145,07 | 127.145,07 |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1268-8113-154 | Página<br>6 / 12 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Despesa realizada: Empenhada**

### Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

| Código                               | Especificação  | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos      | Atividades        | Total             |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 3.3.90.36  |                  |                   |               | 15.775,00         | 15.775,00         |
|                                      | 3.3.90.39  |                  |                   |               | 56.480,39         | 56.480,39         |
|                                      | 3.3.90.92  |                  |                   |               | 2.867,11          | 2.867,11          |
| 20 606 13                            | Organização Agrária                                      |                  |                   |               | 480.391,30        | 480.391,30        |
| 20 606 13 2.56                       | Programa de Incentivo Agricult. Pecuária                 |                  |                   |               | 480.391,30        | 480.391,30        |
|                                      | 3.3.50.43  |                  |                   |               | 10.500,00         | 10.500,00         |
|                                      | 3.3.90.30  |                  |                   |               | 392.510,39        | 392.510,39        |
|                                      | 3.3.90.36  |                  |                   |               | 8.897,00          | 8.897,00          |
|                                      | 3.3.90.39  |                  |                   |               | 68.483,91         | 68.483,91         |
| 20 606 17                            | Extensão Rural   |                  |                   | 816,51        |                   | 816,51            |
| 20 606 17 1.135                      | Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural |                  |                   | 816,51        |                   | 816,51            |
|                                      | 4.4.90.93  |                  |                   | 816,51        |                   | 816,51            |
| 20 608                               | Promoção da Produção Agropecuária                        |                  |                   |               | 65.075,00         | 65.075,00         |
| 20 608 14                            | Produção Vegetal   |                  |                   |               | 65.075,00         | 65.075,00         |
| 20 608 14 2.63                       | Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra                   |                  |                   |               | 65.075,00         | 65.075,00         |
|                                      | 3.3.50.43  |                  |                   |               | 65.075,00         | 65.075,00         |
| 20 609                               | Defesa Agropecuária                                      |                  |                   |               | 6.890,00          | 6.890,00          |
| 20 609 15                            | Produção Animal  |                  |                   |               | 6.890,00          | 6.890,00          |
| 20 609 15 2.53                       | Programa Sanidade Animal                                 |                  |                   |               | 6.890,00          | 6.890,00          |
|                                      | 3.3.90.30  |                  |                   |               | 6.890,00          | 6.890,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  |                  |                   | <b>816,51</b> | <b>910.586,80</b> | <b>911.403,31</b> |

### Unidade Orçamentária: 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

| Código         | Especificação  | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
|----------------|--|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 4              | Administração  |                  |                   |          | 129.888,35 | 129.888,35 |
| 4 122          | Administração Geral  |                  |                   |          | 129.888,35 | 129.888,35 |
| 4 122 7        | Administração  |                  |                   |          | 129.888,35 | 129.888,35 |
| 4 122 7 2.59   | Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura |                  |                   |          | 129.888,35 | 129.888,35 |
|                | 3.1.90.11  |                  |                   |          | 58.393,34  | 58.393,34  |
|                | 3.1.90.13  |                  |                   |          | 12.484,72  | 12.484,72  |
|                | 3.1.90.14  |                  |                   |          | 200,00     | 200,00     |
|                | 3.1.90.92  |                  |                   |          | 875,20     | 875,20     |
|                | 3.3.90.30  |                  |                   |          | 32.827,68  | 32.827,68  |
|                | 3.3.90.36  |                  |                   |          | 10.400,00  | 10.400,00  |
|                | 3.3.90.39  |                  |                   |          | 6.407,90   | 6.407,90   |
|                | 3.3.90.92  |                  |                   |          | 340,51     | 340,51     |
|                | 4.4.90.52  |                  |                   |          | 7.959,00   | 7.959,00   |
| 13             | Cultura  |                  |                   |          | 10.525,28  | 10.525,28  |
| 13 391         | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico             |                  |                   |          | 10.525,28  | 10.525,28  |
| 13 391 48      | Cultura  |                  |                   |          | 10.525,28  | 10.525,28  |
| 13 391 48 2.60 | Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude     |                  |                   |          | 10.525,28  | 10.525,28  |
|                | 3.3.90.31  |                  |                   |          | 1.800,00   | 1.800,00   |
|                | 3.3.90.32  |                  |                   |          | 2.300,00   | 2.300,00   |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1268-8113-154 | Página<br>7 / 12 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

### Unidade Orçamentária: 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

| Código                               | Especificação                                  | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades        | Total             |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |                  |                   |          | 6.186,00          | 6.186,00          |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  |                   |          | 239,28            | 239,28            |
| 27                                   | Desporto e Lazer                               |                  |                   |          | 5.077,00          | 5.077,00          |
| 27 812                               | Desporto Comunitário                           |                  |                   |          | 5.077,00          | 5.077,00          |
| 27 812 100                           | DESPORTO E LAZER                               |                  |                   |          | 5.077,00          | 5.077,00          |
| 27 812 100 2.137                     | PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL                    |                  |                   |          | 5.077,00          | 5.077,00          |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo                            |                  |                   |          | 5.077,00          | 5.077,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  |                  |                   |          | <b>145.490,63</b> | <b>145.490,63</b> |

### Unidade Orçamentária: 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

| Código                               | Especificação   | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades      | Total               |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 15                                   | Urbanismo   |                  |                   | 6.582,44 | 1.081.025,49    | 1.087.607,93        |
| 15 452                               | Serviços Urbanos  |                  |                   | 6.582,44 | 1.081.025,49    | 1.087.607,93        |
| 15 452 58                            | Urbanismo   |                  |                   | 6.582,44 | 1.081.025,49    | 1.087.607,93        |
| 15 452 58 1.50                       | Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos             |                  |                   | 6.582,44 |                 | 6.582,44            |
| 4.4.90.52                            | Equipamentos e Material Permanente                      |                  |                   | 6.582,44 |                 | 6.582,44            |
| 15 452 58 1.161                      | Melhorias de Sistema de Drenagem                        |                  |                   |          |                 |                     |
| 4.4.90.51                            | Obras e Instalações                                     |                  |                   |          |                 |                     |
| 15 452 58 2.61                       | Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |                  |                   |          | 1.081.025,49    | 1.081.025,49        |
| 3.1.90.11                            | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil           |                  |                   |          | 48.309,75       | 48.309,75           |
| 3.1.90.13                            | Obrigações Patronais                                    |                  |                   |          | 10.000,42       | 10.000,42           |
| 3.1.90.92                            | Despesas de Exercícios Anteriores                       |                  |                   |          | 1.302,62        | 1.302,62            |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo                                     |                  |                   |          | 251.296,79      | 251.296,79          |
| 3.3.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física            |                  |                   |          | 45.000,00       | 45.000,00           |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          |                  |                   |          | 711.360,86      | 711.360,86          |
| 3.3.90.92                            | Despesas de Exercícios Anteriores                       |                  |                   |          | 13.755,05       | 13.755,05           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   |                  |                   |          | <b>6.582,44</b> | <b>1.081.025,49</b> |

### Unidade Orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código                               | Especificação                                    | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades       | Total            |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 4                                    | Administração                                    |                  |                   |          | 33.049,32        | 33.049,32        |
| 4 124                                | Controle Interno                                 |                  |                   |          | 33.049,32        | 33.049,32        |
| 4 124 7                              | Administração                                    |                  |                   |          | 33.049,32        | 33.049,32        |
| 4 124 7 2.62                         | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral |                  |                   |          | 33.049,32        | 33.049,32        |
| 3.1.90.11                            | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil    |                  |                   |          | 26.666,67        | 26.666,67        |
| 3.1.90.13                            | Obrigações Patronais                             |                  |                   |          | 5.688,80         | 5.688,80         |
| 3.1.90.92                            | Despesas de Exercícios Anteriores                |                  |                   |          | 437,60           | 437,60           |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo                              |                  |                   |          | 101,25           | 101,25           |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                  |                   |          | 155,00           | 155,00           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  |                  |                   |          | <b>33.049,32</b> | <b>33.049,32</b> |

### Unidade Orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
|--------|---------------|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 26     | Transporte    |                  |                   |          | 192.182,71 | 192.182,71 |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1268-8113-154 | Página<br>8 / 12 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Empenhada*

### Unidade Orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Código                               | Especificação                                  | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades        | Total             |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 26 782                               | Transporte Rodoviário                          |                  |                   |          | 192.182,71        | 192.182,71        |
| 26 782 88                            | Transporte Rodoviário                          |                  |                   |          | 192.182,71        | 192.182,71        |
| 26 782 88 2.122                      | Manutenção Sec. Mun. Transporte                |                  |                   |          | 192.182,71        | 192.182,71        |
| 3.1.90.11                            | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  |                  |                   |          | 103.345,85        | 103.345,85        |
| 3.1.90.13                            | Obrigações Patronais                           |                  |                   |          | 20.141,62         | 20.141,62         |
| 3.1.90.92                            | Despesas de Exercícios Anteriores              |                  |                   |          | 1.641,00          | 1.641,00          |
| 3.3.90.14                            | Diárias – Civil                                |                  |                   |          | 3.040,00          | 3.040,00          |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo                            |                  |                   |          | 786,46            | 786,46            |
| 3.3.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |                  |                   |          | 62.619,00         | 62.619,00         |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  |                   |          | 88,78             | 88,78             |
| 4.4.90.52                            | Equipamentos e Material Permanente             |                  |                   |          | 520,00            | 520,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  |                  |                   |          | <b>192.182,71</b> | <b>192.182,71</b> |

### Unidade Orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

| Código                               | Especificação                                  | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos            | Atividades          | Total               |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4                                    | Administração                                  |                  |                   |                     | 330.436,53          | 330.436,53          |
| 4 123                                | Administração Financeira                       |                  |                   |                     | 330.436,53          | 330.436,53          |
| 4 123 1                              | Processo Legislativo                           |                  |                   |                     | 330.436,53          | 330.436,53          |
| 4 123 1 2.107                        | Manutenção Contadoria Municipal                |                  |                   |                     | 330.436,53          | 330.436,53          |
| 3.1.90.11                            | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  |                  |                   |                     | 67.683,34           | 67.683,34           |
| 3.1.90.13                            | Obrigações Patronais                           |                  |                   |                     | 13.761,39           | 13.761,39           |
| 3.1.90.92                            | Despesas de Exercícios Anteriores              |                  |                   |                     | 700,54              | 700,54              |
| 3.3.90.14                            | Diárias – Civil                                |                  |                   |                     | 320,00              | 320,00              |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo                            |                  |                   |                     | 16.642,55           | 16.642,55           |
| 3.3.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |                  |                   |                     | 8.900,00            | 8.900,00            |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  |                   |                     | 217.738,71          | 217.738,71          |
| 4.4.90.52                            | Equipamentos e Material Permanente             |                  |                   |                     | 4.690,00            | 4.690,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  |                  |                   |                     | <b>330.436,53</b>   | <b>330.436,53</b>   |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>      |  |                  |                   | <b>1.030.877,86</b> | <b>8.548.086,88</b> | <b>9.578.964,74</b> |

### Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

### Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

| Código          | Especificação                                       | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10              | Saúde   |                  |                   | 869.246,15 | 6.267.478,04 | 7.136.724,19 |
| 10 122          | Administração Geral                                 |                  |                   | 733.182,49 |              | 733.182,49   |
| 10 122 75       | Saúde   |                  |                   | 733.182,49 |              | 733.182,49   |
| 10 122 75 1.144 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19             |                  |                   | 733.182,49 |              | 733.182,49   |
| 3.1.90.04       | Contratação por Tempo Determinado                   |                  |                   | 273.120,00 |              | 273.120,00   |
| 3.1.90.11       | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       |                  |                   | 10.450,00  |              | 10.450,00    |
| 3.3.90.30       | Material de Consumo                                 |                  |                   | 277.893,56 |              | 277.893,56   |
| 3.3.90.32       | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                  |                   | 26.453,70  |              | 26.453,70    |
| 3.3.90.36       | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                  |                   | 14.499,00  |              | 14.499,00    |
| 3.3.90.39       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  |                   | 106.422,23 |              | 106.422,23   |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1268-8113-154

Página  
9 / 12

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

| Código          | Especificação   | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------|---|------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
|                 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  |                  |                   | 24.344,00 |              | 24.344,00    |
| 10 301          | Atenção Básica  |                  |                   |           | 3.157.877,11 | 3.157.877,11 |
| 10 301 75       | Saúde   |                  |                   |           | 3.157.877,11 | 3.157.877,11 |
| 10 301 75 2.117 | Programa Agente Acolhedor 15% FMS                             |                  |                   |           | 506.150,00   | 506.150,00   |
|                 | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       |                  |                   |           | 506.150,00   | 506.150,00   |
| 10 301 75 2.140 | Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude                        |                  |                   |           | 2.298.629,72 | 2.298.629,72 |
|                 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       |                  |                   |           | 344.967,91   | 344.967,91   |
|                 | 3.3.90.14 Diárias – Civil                                     |                  |                   |           | 1.320,00     | 1.320,00     |
|                 | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 |                  |                   |           | 709.609,33   | 709.609,33   |
|                 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                  |                   |           | 7.031,00     | 7.031,00     |
|                 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                  |                   |           | 452.729,50   | 452.729,50   |
|                 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  |                   |           | 529.427,77   | 529.427,77   |
|                 | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                 |                  |                   |           | 99.803,17    | 99.803,17    |
|                 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  |                  |                   |           | 153.741,04   | 153.741,04   |
| 10 301 75 2.141 | Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS                         |                  |                   |           | 353.097,39   | 353.097,39   |
|                 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       |                  |                   |           | 18.856,67    | 18.856,67    |
|                 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                |                  |                   |           | 156.868,65   | 156.868,65   |
|                 | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                   |                  |                   |           | 15.027,16    | 15.027,16    |
|                 | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 |                  |                   |           | 130.104,39   | 130.104,39   |
|                 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                  |                   |           | 5.648,00     | 5.648,00     |
|                 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  |                   |           | 26.592,52    | 26.592,52    |
| 10 302          | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         |                  |                   |           | 2.958.489,64 | 2.958.489,64 |
| 10 302 75       | Saúde   |                  |                   |           | 2.958.489,64 | 2.958.489,64 |
| 10 302 75 2.31  | Consortio Intermunicipais                                     |                  |                   |           | 112.223,88   | 112.223,88   |
|                 | 3.3.70.41 Contribuições                                       |                  |                   |           | 12.000,00    | 12.000,00    |
|                 | 3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público       |                  |                   |           | 100.223,88   | 100.223,88   |
| 10 302 75 2.33  | Manutenção do Fundo Municipal de Saude                        |                  |                   |           | 2.252.633,02 | 2.252.633,02 |
|                 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       |                  |                   |           | 983.623,97   | 983.623,97   |
|                 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                |                  |                   |           | 229.857,71   | 229.857,71   |
|                 | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                   |                  |                   |           | 15.900,70    | 15.900,70    |
|                 | 3.3.90.14 Diárias – Civil                                     |                  |                   |           | 21.775,00    | 21.775,00    |
|                 | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 |                  |                   |           | 235.857,79   | 235.857,79   |
|                 | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                  |                   |           | 403.419,53   | 403.419,53   |
|                 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                  |                   |           | 68.665,00    | 68.665,00    |
|                 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  |                   |           | 210.069,78   | 210.069,78   |
|                 | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       |                  |                   |           | 79.379,20    | 79.379,20    |
|                 | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                   |                  |                   |           | 434,34       | 434,34       |
|                 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  |                  |                   |           | 3.650,00     | 3.650,00     |
| 10 302 75 2.142 | Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.                      |                  |                   |           | 141.280,79   | 141.280,79   |
|                 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                  |                   |           | 37.698,00    | 37.698,00    |
|                 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  |                   |           | 103.582,79   | 103.582,79   |
| 10 302 75 2.143 | Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS                  |                  |                   |           | 452.351,95   | 452.351,95   |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucracia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1268-8113-154 | Página<br>10 / 12 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

| Código                               | Especificação                                       | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos          | Atividades          | Total               |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo                                 |                  |                   |                   | 65.696,37           | 65.696,37           |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  |                   |                   | 354.508,83          | 354.508,83          |
| 4.4.90.51                            | Obras e Instalações                                 |                  |                   |                   | 32.146,75           | 32.146,75           |
| 10 303                               | Suporte Profilático e Terapêutico                   |                  |                   |                   | 65.317,12           | 65.317,12           |
| 10 303 75                            | Saúde   |                  |                   |                   | 65.317,12           | 65.317,12           |
| 10 303 75 2.30                       | Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS       |                  |                   |                   | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 3.3.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                  |                   |                   | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 10 303 75 2.106                      | Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA   |                  |                   |                   | 41.317,12           | 41.317,12           |
| 3.3.90.32                            | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                  |                   |                   | 41.317,12           | 41.317,12           |
| 10 304                               | Vigilância Sanitária                                |                  |                   | 136.063,66        | 30.878,64           | 166.942,30          |
| 10 304 75                            | Saúde   |                  |                   | 136.063,66        | 30.878,64           | 166.942,30          |
| 10 304 75 1.132                      | Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias     |                  |                   | 136.063,66        |                     | 136.063,66          |
| 4.4.90.51                            | Obras e Instalações                                 |                  |                   | 136.063,66        |                     | 136.063,66          |
| 10 304 75 2.28                       | Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau            |                  |                   |                   | 30.878,64           | 30.878,64           |
| 3.1.90.11                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       |                  |                   |                   | 13.475,00           | 13.475,00           |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo                                 |                  |                   |                   | 13.177,17           | 13.177,17           |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  |                   |                   | 4.226,47            | 4.226,47            |
| 10 305                               | Vigilância Epidemiológica                           |                  |                   |                   | 54.915,53           | 54.915,53           |
| 10 305 75                            | Saúde   |                  |                   |                   | 54.915,53           | 54.915,53           |
| 10 305 75 2.27                       | Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude           |                  |                   |                   | 54.915,53           | 54.915,53           |
| 3.1.90.11                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       |                  |                   |                   | 46.441,50           | 46.441,50           |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo                                 |                  |                   |                   | 8.474,03            | 8.474,03            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   |                  |                   | <b>869.246,15</b> | <b>6.267.478,04</b> | <b>7.136.724,19</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>      |   |                  |                   | <b>869.246,15</b> | <b>6.267.478,04</b> | <b>7.136.724,19</b> |

Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Unidade Orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

| Código        | Especificação   | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total        |
|---------------|---|------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 8             | Assistência Social                                      |                  |                   |          | 1.434.775,68 | 1.434.775,68 |
| 8 243         | Assistência à Criança e ao Adolescente                  |                  |                   |          | 237.173,08   | 237.173,08   |
| 8 243 81      | Assistencia   |                  |                   |          | 237.173,08   | 237.173,08   |
| 8 243 81 2.39 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente |                  |                   |          | 140.567,67   | 140.567,67   |
| 3.1.90.11     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           |                  |                   |          | 80.223,62    | 80.223,62    |
| 3.1.90.13     | Obrigações Patronais                                    |                  |                   |          | 15.744,46    | 15.744,46    |
| 3.3.90.30     | Material de Consumo                                     |                  |                   |          | 42.147,12    | 42.147,12    |
| 3.3.90.36     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            |                  |                   |          | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 3.3.90.39     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          |                  |                   |          | 230,00       | 230,00       |
| 3.3.90.92     | Despesas de Exercícios Anteriores                       |                  |                   |          | 122,47       | 122,47       |
| 8 243 81 2.99 | Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV                |                  |                   |          | 96.605,41    | 96.605,41    |
| 3.3.90.30     | Material de Consumo                                     |                  |                   |          | 48.513,66    | 48.513,66    |
| 3.3.90.36     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            |                  |                   |          | 45.226,00    | 45.226,00    |
| 3.3.90.39     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          |                  |                   |          | 1.185,75     | 1.185,75     |
| 4.4.90.52     | Equipamentos e Material Permanente                      |                  |                   |          | 1.680,00     | 1.680,00     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1268-8113-154 | Página<br>11 / 12 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

| Código                               | Especificação   | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos            | Atividades           | Total                |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 8 244                                | Assistência Comunitária                                       |                  |                   |                     | 1.197.602,60         | 1.197.602,60         |
| 8 244 81                             | Assistencia   |                  |                   |                     | 1.185.325,25         | 1.185.325,25         |
| 8 244 81 2.43                        | Fundo Municipal de Assistencia Social                         |                  |                   |                     | 1.119.098,83         | 1.119.098,83         |
|                                      | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       |                  |                   |                     | 136.795,51           | 136.795,51           |
|                                      | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                |                  |                   |                     | 23.275,74            | 23.275,74            |
|                                      | 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                   |                  |                   |                     | 5.095,26             | 5.095,26             |
|                                      | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 |                  |                   |                     | 49.563,39            | 49.563,39            |
|                                      | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                  |                   |                     | 40.138,19            | 40.138,19            |
|                                      | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                  |                   |                     | 703.750,00           | 703.750,00           |
|                                      | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  |                   |                     | 63.736,48            | 63.736,48            |
|                                      | 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       |                  |                   |                     | 71.645,54            | 71.645,54            |
|                                      | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                   |                  |                   |                     | 88,32                | 88,32                |
|                                      | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições                         |                  |                   |                     | 15.000,40            | 15.000,40            |
|                                      | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  |                  |                   |                     | 10.010,00            | 10.010,00            |
| 8 244 81 2.45                        | Apoio Associações e Fundações                                 |                  |                   |                     | 300,00               | 300,00               |
|                                      | 3.3.50.41 Contribuições                                       |                  |                   |                     | 300,00               | 300,00               |
| 8 244 81 2.49                        | Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS                          |                  |                   |                     | 64.361,93            | 64.361,93            |
|                                      | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       |                  |                   |                     | 2.200,00             | 2.200,00             |
|                                      | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                |                  |                   |                     | 2.868,06             | 2.868,06             |
|                                      | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 |                  |                   |                     | 25.915,77            | 25.915,77            |
|                                      | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                  |                   |                     | 31.476,00            | 31.476,00            |
|                                      | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  |                   |                     | 564,10               | 564,10               |
|                                      | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  |                  |                   |                     | 1.338,00             | 1.338,00             |
| 8 244 81 2.80                        | Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf                      |                  |                   |                     | 864,49               | 864,49               |
|                                      | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 |                  |                   |                     | 864,49               | 864,49               |
| 8 244 81 2.89                        | Índice Gestao Descentralizada IGD SUAS                        |                  |                   |                     | 700,00               | 700,00               |
|                                      | 3.3.90.14 Diárias – Civil                                     |                  |                   |                     | 700,00               | 700,00               |
| 8 244 94                             | Bolsa Família   |                  |                   |                     | 12.277,35            | 12.277,35            |
| 8 244 94 2.41                        | MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF                          |                  |                   |                     | 12.277,35            | 12.277,35            |
|                                      | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 |                  |                   |                     | 4.107,57             | 4.107,57             |
|                                      | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  |                   |                     | 8.169,78             | 8.169,78             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   |                  |                   |                     | <b>1.434.775,68</b>  | <b>1.434.775,68</b>  |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>      |   |                  |                   |                     | <b>1.434.775,68</b>  | <b>1.434.775,68</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |   |                  |                   | <b>1.900.124,01</b> | <b>17.041.707,38</b> | <b>18.941.831,39</b> |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação

1268-8113-154

Página

12 / 12

## Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**

Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1509-5300-027

Página  
1 / 6

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

| Órgão<br>Unidade Orçamentária                    | Legislativa       | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração       | Defesa Nacional |
|--|-------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1000 - Câmara Municipal de Lucrecia              | 791.366,78        |            |                     |                     |                 |
| 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia              | 791.366,78        |            |                     |                     |                 |
| 2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO                |                   |            |                     | 824.873,76          |                 |
| 2201 - GABINETE DO PREFEITO                      |                   |            |                     | 824.873,76          |                 |
| 3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS  |                   |            |                     | 1.060.132,84        |                 |
| 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS  |                   |            |                     | 1.060.132,84        |                 |
| 4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO         |                   |            |                     | 210.610,63          |                 |
| 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO         |                   |            |                     | 210.610,63          |                 |
| 5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |                   |            |                     | 117.600,00          |                 |
| 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA         |                   |            |                     | 117.600,00          |                 |
| 10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE |                   |            |                     | 129.888,35          |                 |
| 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE |                   |            |                     | 129.888,35          |                 |
| 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO         |                   |            |                     | 33.049,32           |                 |
| 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO         |                   |            |                     | 33.049,32           |                 |
| 14000 - CONTADORIA MUNICIPAL                     |                   |            |                     | 330.436,53          |                 |
| 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL                     |                   |            |                     | 330.436,53          |                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>791.366,78</b> |            |                     | <b>2.706.591,43</b> |                 |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1509-5300-027

Página  
2 / 6

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Empenhada*

| Órgão<br>Unidade Orçamentária                   | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social  | Previdência Social | Saúde               |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |                   |                     |                     |                    | 7.136.724,19        |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |                   |                     |                     |                    | 7.136.724,19        |
| 7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |                   |                     | 1.434.775,68        |                    |                     |
| 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |                   |                     | 1.434.775,68        |                    |                     |
| <b>Total</b>                                    |                   |                     | <b>1.434.775,68</b> |                    | <b>7.136.724,19</b> |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1509-5300-027

Página  
3 / 6

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Empenhada*

| Orgão<br>Unidade Orçamentária                    | Trabalho        | Educação            | Cultura          | Direitos da<br>Cidadania | Urbanismo           |
|--|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |                 | 3.616.537,45        |                  |                          |                     |
| 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA     |                 | 2.590.550,02        |                  |                          |                     |
| 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA         |                 | 1.025.987,43        | 25.600,00        |                          |                     |
| 8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA              |                 |                     |                  |                          | 724.738,46          |
| 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA              |                 |                     |                  |                          | 724.738,46          |
| 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA  | 4.517,95        |                     |                  |                          |                     |
| 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA  | 4.517,95        |                     |                  |                          |                     |
| 10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE |                 |                     | 10.525,28        |                          |                     |
| 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE |                 |                     | 10.525,28        |                          |                     |
| 11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |                 |                     |                  |                          | 1.087.607,93        |
| 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |                 |                     |                  |                          | 1.087.607,93        |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.517,95</b> | <b>3.616.537,45</b> | <b>36.125,28</b> |                          | <b>1.812.346,39</b> |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1509-5300-027

Página  
4 / 6

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Empenhada*

| Orgão   | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura       |
|---|-----------|------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária</b>                     |           |            |                  |                      |                   |
| 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |           |            |                  |                      | 906.885,36        |
| 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |           |            |                  |                      | 906.885,36        |
| <b>Total</b>                                    |           |            |                  |                      | <b>906.885,36</b> |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1509-5300-027

Página  
5 / 6

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Empenhada*

| Órgão<br>Unidade Orçamentária       | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações | Energia           |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------------|
| 8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA |                     |           |                     |              | 298.701,17        |
| 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA |                     |           |                     |              | 298.701,17        |
| <b>Total</b>                        |                     |           |                     |              | <b>298.701,17</b> |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1509-5300-027 | Página<br>6 / 6 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

| Orgão<br>Unidade Orçamentária                    | Transporte        | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | Total                |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 1000 - Câmara Municipal de Lucrécia              |                   |                  |                    |                         | 791.366,78           |
| 1001 - Câmara Municipal de Lucrécia              |                   |                  |                    |                         | 791.366,78           |
| 2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO                |                   |                  |                    |                         | 824.873,76           |
| 2201 - GABINETE DO PREFEITO                      |                   |                  |                    |                         | 824.873,76           |
| 3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS  |                   |                  |                    |                         | 1.060.132,84         |
| 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS  |                   |                  |                    |                         | 1.060.132,84         |
| 4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO         |                   |                  |                    |                         | 210.610,63           |
| 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO         |                   |                  |                    |                         | 210.610,63           |
| 5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |                   |                  |                    |                         | 3.759.737,45         |
| 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA     |                   |                  |                    |                         | 2.590.550,02         |
| 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA         |                   |                  |                    |                         | 1.169.187,43         |
| 8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA              |                   |                  |                    |                         | 1.023.439,63         |
| 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA              |                   |                  |                    |                         | 1.023.439,63         |
| 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA  |                   |                  |                    |                         | 911.403,31           |
| 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA  |                   |                  |                    |                         | 911.403,31           |
| 10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE |                   | 5.077,00         |                    |                         | 145.490,63           |
| 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE |                   | 5.077,00         |                    |                         | 145.490,63           |
| 11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |                   |                  |                    |                         | 1.087.607,93         |
| 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |                   |                  |                    |                         | 1.087.607,93         |
| 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO         |                   |                  |                    |                         | 33.049,32            |
| 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO         |                   |                  |                    |                         | 33.049,32            |
| 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       | 192.182,71        |                  |                    |                         | 192.182,71           |
| 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       | 192.182,71        |                  |                    |                         | 192.182,71           |
| 14000 - CONTADORIA MUNICIPAL                     |                   |                  |                    |                         | 330.436,53           |
| 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL                     |                   |                  |                    |                         | 330.436,53           |
| 6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |                   |                  |                    |                         | 7.136.724,19         |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |                   |                  |                    |                         | 7.136.724,19         |
| 7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS   |                   |                  |                    |                         | 1.434.775,68         |
| 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS   |                   |                  |                    |                         | 1.434.775,68         |
| <b>Total</b>                                     | <b>192.182,71</b> | <b>5.077,00</b>  |                    |                         | <b>18.941.831,39</b> |

### Resumo

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Total das Funções</b> | <b>18.941.831,39</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>       | <b>18.941.831,39</b> |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal  
Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSOON KENNEDY BANDEIRA**  
Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucracia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1465-2495-528

Página  
1 / 6

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| TÍTULOS              | Orçada  | Arrecadada    | Diferença     |            |              |
|----------------------|---|---------------|---------------|------------|--------------|
|                      |   |               | Para mais     | Para menos |              |
| 1                    | Receitas Correntes  | 19.864.907,00 | 18.849.243,86 |            | 1.015.663,14 |
| 1.1                  | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 334.700,00    | 451.873,05    | 117.173,05 |              |
| 1.1.1                | Impostos  | 334.600,00    | 440.127,77    | 105.527,77 |              |
| 1.1.1.3              | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | 160.810,00    | 232.475,48    | 71.665,48  |              |
| 1.1.1.3.03           | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 160.810,00    | 232.475,48    | 71.665,48  |              |
| 1.1.1.3.03.1         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 80.930,00     | 218.430,79    | 137.500,79 |              |
| 1.1.1.3.03.1.1       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 80.930,00     | 218.430,79    | 137.500,79 |              |
| 1.1.1.3.03.4         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos  | 79.880,00     | 14.044,69     |            | 65.835,31    |
| 1.1.1.3.03.4.1       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                              | 79.880,00     | 14.044,69     |            | 65.835,31    |
| 1.1.1.8              | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios   | 173.790,00    | 207.652,29    | 33.862,29  |              |
| 1.1.1.8.01           | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios  | 49.290,00     | 23.303,74     |            | 25.986,26    |
| 1.1.1.8.01.1         | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 45.140,00     | 18.663,69     |            | 26.476,31    |
| 1.1.1.8.01.1.1       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 39.430,00     | 14.258,55     |            | 25.171,45    |
| 1.1.1.8.01.1.2       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 520,00        | 2.203,30      | 1.683,30   |              |
| 1.1.1.8.01.1.3       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 1.040,00      | 621,99        |            | 418,01       |
| 1.1.1.8.01.1.4       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 4.150,00      | 1.579,85      |            | 2.570,15     |
| 1.1.1.8.01.4         | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 4.150,00      | 4.640,05      | 490,05     |              |
| 1.1.1.8.01.4.1       | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.150,00      | 4.640,05      | 490,05     |              |
| 1.1.1.8.02           | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                       | 124.500,00    | 184.348,55    | 59.848,55  |              |
| 1.1.1.8.02.3         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 124.500,00    | 184.348,55    | 59.848,55  |              |
| 1.1.1.8.02.3.1       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 124.500,00    | 184.348,55    | 59.848,55  |              |
| 1.1.2                | Taxas   | 100,00        | 11.745,28     | 11.645,28  |              |
| 1.1.2.2              | Taxas pela Prestação de Serviços  | 100,00        | 11.745,28     | 11.645,28  |              |
| 1.1.2.2.01           | Taxas pela Prestação de Serviços  | 100,00        | 11.745,28     | 11.645,28  |              |
| 1.1.2.2.01.1         | Taxas pela Prestação de Serviços  | 100,00        | 11.745,28     | 11.645,28  |              |
| 1.1.2.2.01.1.1       | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 100,00        | 11.745,28     | 11.645,28  |              |
| 1.2                  | Contribuições   | 2.000,00      |               |            | 2.000,00     |
| 1.2.4                | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 2.000,00      |               |            | 2.000,00     |
| 1.2.4.0.00.1         | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 2.000,00      |               |            | 2.000,00     |
| 1.2.4.0.00.1.1       | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 2.000,00      |               |            | 2.000,00     |
| 1.3                  | Receita Patrimonial   | 11.757,00     | 123.678,20    | 111.921,20 |              |
| 1.3.2                | Valores Mobiliários   | 11.757,00     | 123.678,20    | 111.921,20 |              |
| 1.3.2.1              | Juros e Correções Monetárias  | 11.757,00     | 123.678,20    | 111.921,20 |              |
| 1.3.2.1.00.1         | Remuneração de Depósitos Bancários  | 11.757,00     | 123.678,20    | 111.921,20 |              |
| 1.3.2.1.00.1.1       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 11.757,00     | 123.678,20    | 111.921,20 |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.10    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal  | 1.040,00      |               |            | 1.040,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outos - Principal  | 1.040,00      |               |            | 1.040,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.15    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal   | 2.080,00      | 5.932,16      | 3.852,16   |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.20    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal  | 3.640,00      | 33.793,12     | 30.153,12  |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal   | 3.640,00      | 33.793,12     | 30.153,12  |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.21    | Rem. Dep. Banc. Vinc. - FNAS  | 7,00          | 1.328,35      | 1.321,35   |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.25    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal   | 2.700,00      | 1.456,19      |            | 1.243,81     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1465-2495-528

Página  
2 / 6

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| TÍTULOS              | Orçada   | Arrecadada    | Diferença     |              |              |
|----------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                      |  |               | Para mais     | Para menos   |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal  | 830,00        | 556,39        |              | 273,61       |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal   | 520,00        | 587,86        | 67,86        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario Edu - Principal   | 310,00        | 232,67        |              | 77,33        |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal   | 1.040,00      | 79,27         |              | 960,73       |
| 1.3.2.1.00.1.1.40    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal  | 1.040,00      | 1.421,29      | 381,29       |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.40.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal  | 1.040,00      | 1.421,29      | 381,29       |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.53    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal  | 210,00        | 7,24          |              | 202,76       |
| 1.3.2.1.00.1.1.90    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal  | 520,00        | 34.665,24     | 34.145,24    |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal  | 520,00        | 18.616,64     | 18.096,64    |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.90.91 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações Transf. Especiais  |               | 16.048,60     | 16.048,60    |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.98    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Não Vinculados - Principal  | 520,00        | 45.074,61     | 44.554,61    |              |
| 1.7                  | Transferências Correntes   | 19.513.370,00 | 18.151.104,28 |              | 1.362.265,72 |
| 1.7.1                | Transferências da União e de suas Entidades  | 13.947.565,00 | 13.861.615,12 |              | 85.949,88    |
| 1.7.1.8              | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 13.947.565,00 | 13.861.615,12 |              | 85.949,88    |
| 1.7.1.8.01           | Participação na Receita da União   | 9.843.740,00  | 9.891.759,79  | 48.019,79    |              |
| 1.7.1.8.01.2         | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   | 9.062.470,00  | 8.966.201,40  |              | 96.268,60    |
| 1.7.1.8.01.2.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                     | 9.062.470,00  | 8.966.201,40  |              | 96.268,60    |
| 1.7.1.8.01.2.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                     | 11.000.000,00 | 11.207.751,41 | 207.751,41   |              |
| 1.7.1.8.01.2.1       | ( - ) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                               | -1.937.530,00 | -2.241.550,01 | -304.020,01  |              |
| 1.7.1.8.01.3         | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro                         | 380.040,00    | 491.249,43    | 111.209,43   |              |
| 1.7.1.8.01.3.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal             | 380.040,00    | 491.249,43    | 111.209,43   |              |
| 1.7.1.8.01.4         | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                            | 400.000,00    | 433.943,98    | 33.943,98    |              |
| 1.7.1.8.01.4.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                | 400.000,00    | 433.943,98    | 33.943,98    |              |
| 1.7.1.8.01.5         | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 1.230,00      | 364,98        |              | 865,02       |
| 1.7.1.8.01.5.1       | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 1.230,00      | 364,98        |              | 865,02       |
| 1.7.1.8.01.5.1       | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 1.550,00      | 456,21        |              | 1.093,79     |
| 1.7.1.8.01.5.1       | ( - ) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                    | -320,00       | -91,23        |              | -228,77      |
| 1.7.1.8.02           | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                     | 208.966,00    | 271.915,82    | 62.949,82    |              |
| 1.7.1.8.02.3         | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89                        | 50.460,00     | 15.869,13     |              | 34.590,87    |
| 1.7.1.8.02.3.1       | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal            | 50.460,00     | 15.869,13     |              | 34.590,87    |
| 1.7.1.8.02.4         | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II                 | 15.876,00     | 39.394,99     | 23.518,99    |              |
| 1.7.1.8.02.4.1       | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal     | 15.876,00     | 39.394,99     | 23.518,99    |              |
| 1.7.1.8.02.6         | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP   | 142.630,00    | 216.651,70    | 74.021,70    |              |
| 1.7.1.8.02.6.1       | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 142.630,00    | 216.651,70    | 74.021,70    |              |
| 1.7.1.8.03           | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.560.152,00  | 3.312.755,54  | 1.752.603,54 |              |
| 1.7.1.8.03.1         | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica  | 1.355.935,00  | 3.123.150,73  | 1.767.215,73 |              |
| 1.7.1.8.03.1.1       | Transferência de Recursos so SUS - Atenção Básica - Principal  | 1.355.935,00  | 3.123.150,73  | 1.767.215,73 |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.90    | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal   | 1.355.935,00  | 3.123.150,73  | 1.767.215,73 |              |
| 1.7.1.8.03.2         | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                | 153.217,00    | 141.828,61    |              | 11.388,39    |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1465-2495-528 | Página<br>3 / 6 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| TÍTULOS              | Orçada  | Arrecadada   | Diferença  |            |              |
|----------------------|---|--------------|------------|------------|--------------|
|                      |   |              | Para mais  | Para menos |              |
| 1.7.1.8.03.2.1       | Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp - Principal  | 153.217,00   | 141.828,61 |            | 11.388,39    |
| 1.7.1.8.03.2.1.10    | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar  | 153.217,00   | 141.828,61 |            | 11.388,39    |
| 1.7.1.8.03.2.1.10.07 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro  | 153.217,00   | 141.828,61 |            | 11.388,39    |
| 1.7.1.8.03.4         | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica   | 51.000,00    | 47.776,20  |            | 3.223,80     |
| 1.7.1.8.03.4.1       | Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica  | 51.000,00    | 47.776,20  |            | 3.223,80     |
| 1.7.1.8.04           | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde  | 62.726,00    | 64.879,96  | 2.153,96   |              |
| 1.7.1.8.04.3         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde   | 62.726,00    | 64.879,96  | 2.153,96   |              |
| 1.7.1.8.04.3.1       | Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal  | 62.726,00    | 64.879,96  | 2.153,96   |              |
| 1.7.1.8.04.3.1       | Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal  | 62.726,00    | 119.918,88 | 57.192,88  |              |
| 1.7.1.8.04.3.1       | ( - ) Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal  |              | -55.038,92 | -55.038,92 |              |
| 1.7.1.8.05           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  | 1.836.941,00 | 159.589,94 |            | 1.677.351,06 |
| 1.7.1.8.05.1         | Transferências do Salário-Educação  | 105.692,00   | 56.883,80  |            | 48.808,20    |
| 1.7.1.8.05.1.1       | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 105.692,00   | 56.883,80  |            | 48.808,20    |
| 1.7.1.8.05.3         | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  | 79.170,00    | 60.541,80  |            | 18.628,20    |
| 1.7.1.8.05.3.1       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal  | 79.170,00    | 60.541,80  |            | 18.628,20    |
| 1.7.1.8.05.4         | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  | 31.483,00    | 42.164,34  | 10.681,34  |              |
| 1.7.1.8.05.4.1       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal  | 31.483,00    | 42.164,34  | 10.681,34  |              |
| 1.7.1.8.05.9         | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE   | 1.620.596,00 |            |            | 1.620.596,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1       | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal   | 1.620.596,00 |            |            | 1.620.596,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.90    | Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.   | 1.620.596,00 |            |            | 1.620.596,00 |
| 1.7.1.8.06           | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  | 5.760,00     |            |            | 5.760,00     |
| 1.7.1.8.06.1         | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  | 5.760,00     |            |            | 5.760,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1       | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal  | 5.760,00     |            |            | 5.760,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1       | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal  | 7.260,00     |            |            | 7.260,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1       | ( - ) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal  | -1.500,00    |            |            | -1.500,00    |
| 1.7.1.8.09           | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB |              | 56.807,08  | 56.807,08  |              |
| 1.7.1.8.09.1         | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB |              | 56.807,08  | 56.807,08  |              |
| 1.7.1.8.09.1.1       | Transferências de Recursos de Complementação União ao FUNDEB-VAAF   |              | 56.807,08  | 56.807,08  |              |
| 1.7.1.8.10           | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  | 176.620,00   |            |            | 176.620,00   |
| 1.7.1.8.10.9         | Outras Transferências de Convênios da União   | 176.620,00   |            |            | 176.620,00   |
| 1.7.1.8.10.9.1       | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 176.620,00   |            |            | 176.620,00   |
| 1.7.1.8.12           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 252.660,00   | 100.124,11 |            | 152.535,89   |
| 1.7.1.8.12.1         | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 252.660,00   | 100.124,11 |            | 152.535,89   |
| 1.7.1.8.12.1.1       | Transferências de Recursos so FNAS - Principal  | 252.660,00   | 100.124,11 |            | 152.535,89   |
| 1.7.1.8.12.1.1.90    | Outras Transferências do FNAS - Principal   | 252.660,00   | 100.124,11 |            | 152.535,89   |
| 1.7.1.8.99           | Outras Transferências da União  |              | 3.782,88   | 3.782,88   |              |
| 1.7.1.8.99.1         | Outras Transferências da União  |              | 3.782,88   | 3.782,88   |              |
| 1.7.1.8.99.1.1       | Outras Transferências da União - Principal  |              | 3.782,88   | 3.782,88   |              |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1465-2495-528 | Página<br>4 / 6 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| TÍTULOS          | Orçada   | Arrecadada   | Diferença    |            |            |
|------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
|                  |  |              | Para mais    | Para menos |            |
| 1.7.2            | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 2.469.884,00 | 1.639.737,19 |            | 830.146,81 |
| 1.7.2.8          | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 2.469.884,00 | 1.639.737,19 |            | 830.146,81 |
| 1.7.2.8.01       | Participação na Receita dos Estados  | 2.371.884,00 | 1.609.688,01 |            | 762.195,99 |
| 1.7.2.8.01.1     | Cota-Parte do ICMS   | 2.192.154,00 | 1.482.283,40 |            | 709.870,60 |
| 1.7.2.8.01.1.1   | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 2.192.154,00 | 1.482.283,40 |            | 709.870,60 |
| 1.7.2.8.01.1.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 2.579.664,00 | 1.852.853,95 |            | 726.810,05 |
| 1.7.2.8.01.1.1.1 | ( - ) Cota-Parte do ICMS - Principal   | -387.510,00  | -370.570,55  |            | -16.939,45 |
| 1.7.2.8.01.2     | Cota-Parte do IPVA   | 136.420,00   | 121.182,29   |            | 15.237,71  |
| 1.7.2.8.01.2.1   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 136.420,00   | 121.182,29   |            | 15.237,71  |
| 1.7.2.8.01.2.1   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 160.110,00   | 151.477,96   |            | 8.632,04   |
| 1.7.2.8.01.2.1   | ( - ) Cota-Parte do IPVA - Principal   | -23.690,00   | -30.295,67   | -6.605,67  |            |
| 1.7.2.8.01.3     | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 1.230,00     | 1.503,45     | 273,45     |            |
| 1.7.2.8.01.3.1   | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 1.230,00     | 1.503,45     | 273,45     |            |
| 1.7.2.8.01.3.1   | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 1.550,00     | 1.879,35     | 329,35     |            |
| 1.7.2.8.01.3.1   | ( - ) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | -320,00      | -375,90      | -55,90     |            |
| 1.7.2.8.01.4     | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 42.080,00    | 4.718,87     |            | 37.361,13  |
| 1.7.2.8.01.4.1   | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 42.080,00    | 4.718,87     |            | 37.361,13  |
| 1.7.2.8.03       | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo  | 1.000,00     | 8.644,68     | 7.644,68   |            |
| 1.7.2.8.03.1     | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo  | 1.000,00     | 8.644,68     | 7.644,68   |            |
| 1.7.2.8.03.1.1   | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal  | 1.000,00     | 8.644,68     | 7.644,68   |            |
| 1.7.2.8.10       | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades   | 97.000,00    | 21.404,50    |            | 75.595,50  |
| 1.7.2.8.10.2     | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação  | 97.000,00    | 21.404,50    |            | 75.595,50  |
| 1.7.2.8.10.2.1   | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal  | 97.000,00    | 21.404,50    |            | 75.595,50  |
| 1.7.5            | Transferências de Outras Instituições Públicas   | 3.095.921,00 | 2.649.751,97 |            | 446.169,03 |
| 1.7.5.8          | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 3.095.921,00 | 2.649.751,97 |            | 446.169,03 |
| 1.7.5.8.01       | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB             | 3.095.921,00 | 2.649.751,97 |            | 446.169,03 |
| 1.7.5.8.01.1     | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB             | 3.095.921,00 | 2.649.751,97 |            | 446.169,03 |
| 1.7.5.8.01.1.1   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 3.095.921,00 | 2.649.751,97 |            | 446.169,03 |
| 1.9              | Outras Receitas Correntes  | 3.080,00     | 122.588,33   | 119.508,33 |            |
| 1.9.2            | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 2.560,00     | 15.217,58    | 12.657,58  |            |
| 1.9.2.1          | Indenizações   | 520,00       |              |            | 520,00     |
| 1.9.2.1.99       | Outras Indenizações  | 520,00       |              |            | 520,00     |
| 1.9.2.1.99.1     | Outras Indenizações  | 520,00       |              |            | 520,00     |
| 1.9.2.1.99.1.1   | Outras Indenizações - Principal  | 520,00       |              |            | 520,00     |
| 1.9.2.2          | Restituições   | 1.040,00     | 15.217,58    | 14.177,58  |            |
| 1.9.2.2.99       | Outras Restituições  | 1.040,00     | 15.217,58    | 14.177,58  |            |
| 1.9.2.2.99.1     | Outras Restituições  | 1.040,00     | 15.217,58    | 14.177,58  |            |
| 1.9.2.2.99.1.1   | Outras Restituições - Principal  | 1.040,00     | 15.217,58    | 14.177,58  |            |
| 1.9.2.3          | Ressarcimentos   | 1.000,00     |              |            | 1.000,00   |
| 1.9.2.3.99       | Outros Ressarcimentos  | 1.000,00     |              |            | 1.000,00   |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1465-2495-528Página  
5 / 6

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| TÍTULOS           | Orçada   | Arrecadada           | Diferença            |                     |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|                   |  |                      | Para mais            | Para menos          |
| 1.9.2.3.99.1      | Outros Ressarcimentos  | 1.000,00             |                      | 1.000,00            |
| 1.9.2.3.99.1.1    | Outros Ressarcimentos - Principal  | 1.000,00             |                      | 1.000,00            |
| 1.9.9             | Demais Receitas Correntes  | 520,00               | 107.370,75           | 106.850,75          |
| 1.9.9.0.99        | Outras Receitas  | 520,00               | 107.370,75           | 106.850,75          |
| 1.9.9.0.99.2      | Outras Receitas - Financeiras  | 520,00               | 107.370,75           | 106.850,75          |
| 1.9.9.0.99.2.1    | Outras Receitas - Financeiras - Principal  | 520,00               | 107.370,75           | 106.850,75          |
| 2                 | Receitas de Capital  | 1.967.674,00         | 1.819.240,49         | 148.433,51          |
| 2.1               | Operações de Crédito   | 400.000,00           |                      | 400.000,00          |
| 2.1.1             | Operações de Crédito - Mercado Interno   | 400.000,00           |                      | 400.000,00          |
| 2.1.1.2           | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno   | 400.000,00           |                      | 400.000,00          |
| 2.1.1.2.00.1      | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno   | 400.000,00           |                      | 400.000,00          |
| 2.1.1.2.00.1.1    | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal   | 400.000,00           |                      | 400.000,00          |
| 2.2               | Alienação de Bens  | 500,00               |                      | 500,00              |
| 2.2.1             | Alienação de Bens Móveis   | 500,00               |                      | 500,00              |
| 2.2.1.3           | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 500,00               |                      | 500,00              |
| 2.2.1.3.00.1      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 500,00               |                      | 500,00              |
| 2.2.1.3.00.1.1    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  | 500,00               |                      | 500,00              |
| 2.2.1.3.00.1.1.10 | Alienação de Bens Móveis   | 500,00               |                      | 500,00              |
| 2.4               | Transferências de Capital  | 1.567.174,00         | 1.819.240,49         | 252.066,49          |
| 2.4.1             | Transferências da União e de suas Entidades  | 1.417.074,00         | 1.769.240,49         | 352.166,49          |
| 2.4.1.8           | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 1.417.074,00         | 1.769.240,49         | 352.166,49          |
| 2.4.1.8.04        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 464.870,00           | 199.991,00           | 264.879,00          |
| 2.4.1.8.04.1      | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica                                 | 461.800,00           | 99.991,00            | 361.809,00          |
| 2.4.1.8.04.1.1    | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal  | 461.800,00           | 99.991,00            | 361.809,00          |
| 2.4.1.8.04.5      | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS                                  | 3.070,00             | 100.000,00           | 96.930,00           |
| 2.4.1.8.04.5.1    | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal   | 3.070,00             | 100.000,00           | 96.930,00           |
| 2.4.1.8.10        | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  | 952.204,00           | 719.211,49           | 232.992,51          |
| 2.4.1.8.10.5      | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico                                       |                      | 150.000,00           | 150.000,00          |
| 2.4.1.8.10.5.1    | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                           |                      | 150.000,00           | 150.000,00          |
| 2.4.1.8.10.9      | Outras Transferências de Convênios da União  | 952.204,00           | 569.211,49           | 382.992,51          |
| 2.4.1.8.10.9.1    | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 952.204,00           | 569.211,49           | 382.992,51          |
| 2.4.1.8.99        | Outras Transferências da União   |                      | 850.038,00           | 850.038,00          |
| 2.4.1.8.99.1      | Outras Transferências da União   |                      | 850.038,00           | 850.038,00          |
| 2.4.1.8.99.1.1    | Outras Transferências da União - Principal   |                      | 850.038,00           | 850.038,00          |
| 2.4.1.8.99.1.1.01 | Outras Transferências da União - Pricpal- Transferências Especiais   |                      | 850.038,00           | 850.038,00          |
| 2.4.2             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 150.100,00           | 50.000,00            | 100.100,00          |
| 2.4.2.8           | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades  | 150.100,00           | 50.000,00            | 100.100,00          |
| 2.4.2.8.99        | Outras Transferências dos Estados  | 150.100,00           | 50.000,00            | 100.100,00          |
| 2.4.2.8.99.1      | Outras Transferências dos Estados  | 150.100,00           | 50.000,00            | 100.100,00          |
| 2.4.2.8.99.1.1    | Outras Transferências dos Estados - Principal  | 150.100,00           | 50.000,00            | 100.100,00          |
| 2.4.2.8.99.1.1.90 | Outras Transferências dos Estados - Principal  | 150.100,00           | 50.000,00            | 100.100,00          |
| <b>Total</b>      |  | <b>21.832.581,00</b> | <b>20.668.484,35</b> | <b>1.164.096,65</b> |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1465-2495-528

Página  
6 / 6

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| TÍTULOS            | Orçada               | Arrecadada           | Diferença |                     |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|
|                    |                      |                      | Para mais | Para menos          |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>21.832.581,00</b> | <b>20.668.484,35</b> |           | <b>1.164.096,65</b> |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**

Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>1 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS  | Autorizada R\$   |                                  | Total             | Despesa Realizada | Diferença        |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | Cred. Orçamentário e Suplementares                         | Créd. Especial e Extraordinários |                   |                   |                  |
| <b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Lucrecia</b>     |  |                                  |                   |                   |                  |
| 1001   | Câmara Municipal de Lucrecia                               | 802.700,00                       | 802.700,00        | 791.366,78        | 11.333,22        |
| 1001.1   | Legislativa  | 802.700,00                       | 802.700,00        | 791.366,78        | 11.333,22        |
| 1001.1.31  | Ação Legislativa   | 802.700,00                       | 802.700,00        | 791.366,78        | 11.333,22        |
| 1001.1.31.1  | Processo Legislativo                                       | 802.700,00                       | 802.700,00        | 791.366,78        | 11.333,22        |
| 1001.1.31.1.1.1  | Ampl. e Ref. da Camara Municipal                           | 470,00                           | 470,00            |                   | 470,00           |
| 4.4.90.00  | Aplicações Diretas   | 470,00                           | 470,00            |                   | 470,00           |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações  | 470,00                           | 470,00            |                   | 470,00           |
| 1001.1.31.1.1.2  | Equipamentos da Camara Municipal                           | 180,00                           | 180,00            |                   | 180,00           |
| 4.4.90.00  | Aplicações Diretas   | 180,00                           | 180,00            |                   | 180,00           |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente                         | 180,00                           | 180,00            |                   | 180,00           |
| 1001.1.31.1.2.1  | Manutenção dos Serviços da Camara Municipal                | 802.050,00                       | 802.050,00        | 791.366,78        | 10.683,22        |
| 3.1.90.00  | Aplicações Diretas   | 580.900,00                       | 580.900,00        | 578.440,98        | 2.459,02         |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 487.630,00                       | 487.630,00        | 485.982,18        | 1.647,82         |
| 3.1.90.13  | Obrigações Patronais                                       | 93.110,00                        | 93.110,00         | 92.458,80         | 651,20           |
| 3.1.90.16  | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil                  | 80,00                            | 80,00             |                   | 80,00            |
| 3.1.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 80,00                            | 80,00             |                   | 80,00            |
| 3.3.50.00  | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 5.160,00                         | 5.160,00          | 5.160,00          | 0,00             |
| 3.3.50.41  | Contribuições  | 5.160,00                         | 5.160,00          | 5.160,00          | 0,00             |
| 3.3.90.00  | Aplicações Diretas   | 215.990,00                       | 215.990,00        | 207.765,80        | 8.224,20         |
| 3.3.90.14  | Diárias – Civil  | 80,00                            | 80,00             |                   | 80,00            |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo  | 20.180,00                        | 20.180,00         | 15.612,01         | 4.567,99         |
| 3.3.90.33  | Passagens e Despesas com Locomoção                         | 80,00                            | 80,00             |                   | 80,00            |
| 3.3.90.35  | Serviços de Consultoria                                    |                                  |                   |                   | 0,00             |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 120.194,00                       | 120.194,00        | 120.194,00        | 0,00             |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 59.150,00                        | 59.150,00         | 56.633,07         | 2.516,93         |
| 3.3.90.47  | Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 80,00                            | 80,00             |                   | 80,00            |
| 3.3.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 856,00                           | 856,00            | 109,14            | 746,86           |
| 3.3.90.93  | Indenizações e Restituições                                | 15.370,00                        | 15.370,00         | 15.217,58         | 152,42           |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>                          |  | <b>802.700,00</b>                | <b>802.700,00</b> | <b>791.366,78</b> | <b>11.333,22</b> |
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Lucrécia</b> |  |                                  |                   |                   |                  |
| 2201   | GABINETE DO PREFEITO                                       | 834.817,11                       | 834.817,11        | 824.873,76        | 9.943,35         |
| 2201.4   | Administração  | 834.817,11                       | 834.817,11        | 824.873,76        | 9.943,35         |
| 2201.4.122   | Administração Geral  | 834.817,11                       | 834.817,11        | 824.873,76        | 9.943,35         |
| 2201.4.122.7   | Administração  | 834.817,11                       | 834.817,11        | 824.873,76        | 9.943,35         |
| 2201.4.122.7.1.4   | Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito       | 223.658,44                       | 223.658,44        | 223.004,50        | 653,94           |
| 4.4.90.00  | Aplicações Diretas   | 223.658,44                       | 223.658,44        | 223.004,50        | 653,94           |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente                         | 223.658,44                       | 223.658,44        | 223.004,50        | 653,94           |
| 2201.4.122.7.2.2   | Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito           | 611.158,67                       | 611.158,67        | 601.869,26        | 9.289,41         |
| 3.1.90.00  | Aplicações Diretas   | 355.097,53                       | 355.097,53        | 355.096,57        | 0,96             |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 289.100,01                       | 289.100,01        | 289.100,01        | 0,00             |
| 3.1.90.13  | Obrigações Patronais                                       | 61.282,52                        | 61.282,52         | 61.282,52         | 0,00             |
| 3.1.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 4.715,00                         | 4.715,00          | 4.714,04          | 0,96             |
| 3.3.50.00  | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 16.510,00                        | 16.510,00         | 16.510,00         | 0,00             |
| 3.3.50.41  | Contribuições  | 16.510,00                        | 16.510,00         | 16.510,00         | 0,00             |
| 3.3.90.00  | Aplicações Diretas   | 239.551,14                       | 239.551,14        | 230.262,69        | 9.288,45         |
| 3.3.90.14  | Diárias – Civil  | 8.263,99                         | 8.263,99          | 7.740,00          | 523,99           |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo  | 27.416,71                        | 27.416,71         | 25.697,75         | 1.718,96         |
| 3.3.90.33  | Passagens e Despesas com Locomoção                         | 234,00                           | 234,00            |                   | 234,00           |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 33.367,94                        | 33.367,94         | 29.620,00         | 3.747,94         |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 168.108,50                       | 168.108,50        | 165.463,66        | 2.644,84         |
| 3.3.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.960,00                         | 1.960,00          | 1.741,28          | 218,72           |
| 3.3.90.93  | Indenizações e Restituições                                | 200,00                           | 200,00            |                   | 200,00           |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>2 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS          | Autorizada R\$  |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
|                  | Cred. Orçamentário e Suplementares                                | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |           |
| 3301             | SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS                          | 1.098.740,78                     | 1.098.740,78 | 1.060.132,84      | 38.607,94 |
| 3301.4           | Administração   | 1.098.740,78                     | 1.098.740,78 | 1.060.132,84      | 38.607,94 |
| 3301.4.122       | Administração Geral   | 1.098.740,78                     | 1.098.740,78 | 1.060.132,84      | 38.607,94 |
| 3301.4.122.7     | Administração   | 1.098.740,78                     | 1.098.740,78 | 1.060.132,84      | 38.607,94 |
| 3301.4.122.7.1.5 | Equipamento Sec. Administração Planejamento                       | 10.460,00                        | 10.460,00    | 7.590,00          | 2.870,00  |
| 4.4.90.00        | Aplicações Diretas  | 10.460,00                        | 10.460,00    | 7.590,00          | 2.870,00  |
| 4.4.90.52        | Equipamentos e Material Permanente                                | 10.460,00                        | 10.460,00    | 7.590,00          | 2.870,00  |
| 3301.4.122.7.1.7 | Ampl. Ref. do Centro Administrativo                               | 1.172,75                         | 1.172,75     |                   | 1.172,75  |
| 4.4.90.00        | Aplicações Diretas  | 1.172,75                         | 1.172,75     |                   | 1.172,75  |
| 4.4.90.51        | Obras e Instalações   | 1.172,75                         | 1.172,75     |                   | 1.172,75  |
| 3301.4.122.7.2.4 | Contribuição para o PASEP   | 172.544,00                       | 172.544,00   | 164.356,97        | 8.187,03  |
| 3.3.90.00        | Aplicações Diretas  | 172.544,00                       | 172.544,00   | 164.356,97        | 8.187,03  |
| 3.3.90.47        | Obrigações Tributárias e Contributivas                            | 169.200,00                       | 169.200,00   | 161.013,13        | 8.186,87  |
| 3.3.90.92        | Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 3.344,00                         | 3.344,00     | 3.343,84          | 0,16      |
| 3301.4.122.7.2.5 | Encargos Especiais  | 471.680,94                       | 471.680,94   | 451.806,12        | 19.874,82 |
| 3.1.90.00        | Aplicações Diretas  | 164.936,96                       | 164.936,96   | 146.137,71        | 18.799,25 |
| 3.1.90.91        | Sentenças Judiciais   | 164.936,96                       | 164.936,96   | 146.137,71        | 18.799,25 |
| 3.2.90.00        | Aplicações Diretas  | 11.682,00                        | 11.682,00    | 11.008,71         | 673,29    |
| 3.2.90.21        | Juros sobre a Dívida por Contrato                                 | 11.682,00                        | 11.682,00    | 11.008,71         | 673,29    |
| 3.3.90.00        | Aplicações Diretas  | 1.199,30                         | 1.199,30     | 1.199,30          | 0,00      |
| 3.3.90.91        | Sentenças Judiciais   | 1.199,30                         | 1.199,30     | 1.199,30          | 0,00      |
| 4.6.90.00        | Aplicações Diretas  | 293.862,68                       | 293.862,68   | 293.460,40        | 402,28    |
| 4.6.90.71        | Principal da Dívida Contratual Resgatado                          | 293.862,68                       | 293.862,68   | 293.460,40        | 402,28    |
| 3301.4.122.7.2.6 | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento | 442.883,09                       | 442.883,09   | 436.379,75        | 6.503,34  |
| 3.1.90.00        | Aplicações Diretas  | 351.437,26                       | 351.437,26   | 350.435,80        | 1.001,46  |
| 3.1.90.04        | Contratação por Tempo Determinado                                 | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00    |
| 3.1.90.11        | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                     | 265.124,60                       | 265.124,60   | 264.854,27        | 270,33    |
| 3.1.90.13        | Obrigações Patronais  | 82.112,66                        | 82.112,66    | 82.112,66         | 0,00      |
| 3.1.90.92        | Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 4.000,00                         | 4.000,00     | 3.468,87          | 531,13    |
| 3.3.50.00        | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos        | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00    |
| 3.3.50.41        | Contribuições   | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00    |
| 3.3.90.00        | Aplicações Diretas  | 91.245,83                        | 91.245,83    | 85.943,95         | 5.301,88  |
| 3.3.90.14        | Diárias – Civil   | 1.075,35                         | 1.075,35     | 315,00            | 760,35    |
| 3.3.90.30        | Material de Consumo   | 19.114,49                        | 19.114,49    | 17.177,90         | 1.936,59  |
| 3.3.90.33        | Passagens e Despesas com Locomoção                                | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00    |
| 3.3.90.35        | Serviços de Consultoria   | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00    |
| 3.3.90.36        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                      | 25.500,00                        | 25.500,00    | 25.300,00         | 200,00    |
| 3.3.90.39        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 43.155,99                        | 43.155,99    | 42.310,08         | 845,91    |
| 3.3.90.92        | Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 1.000,00                         | 1.000,00     | 840,97            | 159,03    |
| 3.3.90.93        | Indenizações e Restituições                                       | 1.000,00                         | 1.000,00     |                   | 1.000,00  |
| 4401             | SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                                 | 216.332,19                       | 216.332,19   | 210.610,63        | 5.721,56  |
| 4401.4           | Administração   | 216.332,19                       | 216.332,19   | 210.610,63        | 5.721,56  |
| 4401.4.123       | Administração Financeira  | 216.332,19                       | 216.332,19   | 210.610,63        | 5.721,56  |
| 4401.4.123.8     | Administração financeira  | 216.332,19                       | 216.332,19   | 210.610,63        | 5.721,56  |
| 4401.4.123.8.2.8 | Manutenção da Sec. Finanças                                       | 216.332,19                       | 216.332,19   | 210.610,63        | 5.721,56  |
| 3.1.90.00        | Aplicações Diretas  | 157.691,94                       | 157.691,94   | 153.994,62        | 3.697,32  |
| 3.1.90.11        | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                     | 128.894,33                       | 128.894,33   | 127.120,84        | 1.773,49  |
| 3.1.90.13        | Obrigações Patronais  | 25.198,99                        | 25.198,99    | 25.025,64         | 173,35    |
| 3.1.90.14        | Diárias – Civil   | 1.649,62                         | 1.649,62     |                   | 1.649,62  |
| 3.1.90.16        | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil                         | 100,00                           | 100,00       |                   | 100,00    |
| 3.1.90.92        | Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 1.849,00                         | 1.849,00     | 1.848,14          | 0,86      |
| 3.3.90.00        | Aplicações Diretas  | 46.440,25                        | 46.440,25    | 44.536,01         | 1.904,24  |
| 3.3.90.30        | Material de Consumo   | 10.530,25                        | 10.530,25    | 9.939,55          | 590,70    |
| 3.3.90.33        | Passagens e Despesas com Locomoção                                | 100,00                           | 100,00       |                   | 100,00    |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>3 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                     | Autorizada R\$  |                                  | Total             | Despesa Realizada   | Diferença           |                     |
|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | Cred. Orçamentário e Suplementares                                      | Créd. Especial e Extraordinários |                   |                     |                     |                     |
| 3.3.90.35                   | Serviços de Consultoria   |                                  |                   |                     | 0,00                |                     |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                            | 16.400,00                        | 16.400,00         | 16.400,00           | 0,00                |                     |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 18.310,00                        | 18.310,00         | 18.196,46           | 113,54              |                     |
| 3.3.90.92                   | Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 100,00                           | 100,00            |                     | 100,00              |                     |
| 3.3.90.93                   | Indenizações e Restituições   | 1.000,00                         | 1.000,00          |                     | 1.000,00            |                     |
| 4.4.90.00                   | Aplicações Diretas  | 12.200,00                        | 12.200,00         | 12.080,00           | 120,00              |                     |
| 4.4.90.52                   | Equipamentos e Material Permanente                                      | 12.200,00                        | 12.200,00         | 12.080,00           | 120,00              |                     |
| <b>5002</b>                 | <b>FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                            | <b>2.936.798,42</b>              | <b>217.676,00</b> | <b>3.154.474,42</b> | <b>2.590.550,02</b> | <b>563.924,40</b>   |
| <b>5002.12</b>              | <b>Educação</b>   | <b>2.936.798,42</b>              | <b>217.676,00</b> | <b>3.154.474,42</b> | <b>2.590.550,02</b> | <b>563.924,40</b>   |
| <b>5002.12.361</b>          | <b>Ensino Fundamental</b>   | <b>1.641.772,42</b>              | <b>217.676,00</b> | <b>1.859.448,42</b> | <b>1.368.126,06</b> | <b>491.322,36</b>   |
| <b>5002.12.361.42</b>       | <b>Educação Básica</b>  | <b>1.641.772,42</b>              | <b>217.676,00</b> | <b>1.859.448,42</b> | <b>1.368.126,06</b> | <b>491.322,36</b>   |
| <b>5002.12.361.42.1.163</b> | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO BANDEIRA DE ARAUJO</b> |                                  | <b>203.396,00</b> | <b>203.396,00</b>   |                     | <b>203.396,00</b>   |
| 4.4.90.00                   | Aplicações Diretas  |                                  | 203.396,00        | 203.396,00          | 203.396,00          |                     |
| 4.4.90.51                   | Obras e Instalações   |                                  | 203.396,00        | 203.396,00          | 203.396,00          |                     |
| <b>5002.12.361.42.2.11</b>  | <b>Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%</b>                          | <b>1.515.813,39</b>              |                   | <b>1.515.813,39</b> | <b>1.284.230,61</b> | <b>231.582,78</b>   |
| 3.1.90.00                   | Aplicações Diretas  | 1.515.813,39                     |                   | 1.515.813,39        | 1.284.230,61        | 231.582,78          |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                           | 1.402.299,90                     |                   | 1.402.299,90        | 1.210.546,99        | 191.752,91          |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 113.513,49                       |                   | 113.513,49          | 73.683,62           | 39.829,87           |
| <b>5002.12.361.42.2.12</b>  | <b>Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%</b>                          | <b>125.959,03</b>                | <b>14.280,00</b>  | <b>140.239,03</b>   | <b>83.895,45</b>    | <b>56.343,58</b>    |
| 3.1.90.00                   | Aplicações Diretas  | 125.959,03                       |                   | 125.959,03          | 73.185,45           | 52.773,58           |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                           | 110.000,00                       |                   | 110.000,00          | 68.820,43           | 41.179,57           |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 15.959,03                        |                   | 15.959,03           | 4.365,02            | 11.594,01           |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  |                                  | 14.280,00         | 14.280,00           | 10.710,00           | 3.570,00            |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                            |                                  | 14.280,00         | 14.280,00           | 10.710,00           | 3.570,00            |
| <b>5002.12.365</b>          | <b>Educação Infantil</b>  | <b>1.295.026,00</b>              |                   | <b>1.295.026,00</b> | <b>1.222.423,96</b> | <b>72.602,04</b>    |
| <b>5002.12.365.41</b>       | <b>Educação da Criança de 0 a 5 anos</b>                                | <b>1.295.026,00</b>              |                   | <b>1.295.026,00</b> | <b>1.222.423,96</b> | <b>72.602,04</b>    |
| <b>5002.12.365.41.2.14</b>  | <b>Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%</b>                        | <b>73.156,67</b>                 |                   | <b>73.156,67</b>    | <b>70.083,85</b>    | <b>3.072,82</b>     |
| 3.1.90.00                   | Aplicações Diretas  | 73.156,67                        |                   | 73.156,67           | 70.083,85           | 3.072,82            |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                           | 66.916,67                        |                   | 66.916,67           | 66.762,51           | 154,16              |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 6.240,00                         |                   | 6.240,00            | 3.321,34            | 2.918,66            |
| <b>5002.12.365.41.2.15</b>  | <b>Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60%</b>                        | <b>764.980,76</b>                |                   | <b>764.980,76</b>   | <b>762.998,35</b>   | <b>1.982,41</b>     |
| 3.1.90.00                   | Aplicações Diretas  | 764.980,76                       |                   | 764.980,76          | 762.998,35          | 1.982,41            |
| 3.1.90.04                   | Contratação por Tempo Determinado                                       | 1,00                             |                   | 1,00                |                     | 1,00                |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                           | 715.821,34                       |                   | 715.821,34          | 715.821,34          | 0,00                |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 49.158,42                        |                   | 49.158,42           | 47.177,01           | 1.981,41            |
| <b>5002.12.365.41.2.134</b> | <b>Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%</b>                           | <b>380.043,55</b>                |                   | <b>380.043,55</b>   | <b>317.143,00</b>   | <b>62.900,55</b>    |
| 3.1.90.00                   | Aplicações Diretas  | 380.043,55                       |                   | 380.043,55          | 317.143,00          | 62.900,55           |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                           | 349.069,20                       |                   | 349.069,20          | 293.698,02          | 55.371,18           |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 30.974,35                        |                   | 30.974,35           | 23.444,98           | 7.529,37            |
| <b>5002.12.365.41.2.135</b> | <b>Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%</b>                           | <b>76.845,02</b>                 |                   | <b>76.845,02</b>    | <b>72.198,76</b>    | <b>4.646,26</b>     |
| 3.1.90.00                   | Aplicações Diretas  | 76.845,02                        |                   | 76.845,02           | 72.198,76           | 4.646,26            |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                           | 70.000,00                        |                   | 70.000,00           | 67.466,68           | 2.533,32            |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 6.845,02                         |                   | 6.845,02            | 4.732,08            | 2.112,94            |
| <b>5003</b>                 | <b>FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA</b>                                | <b>4.089.812,54</b>              |                   | <b>4.089.812,54</b> | <b>1.169.187,43</b> | <b>2.920.625,11</b> |
| <b>5003.4</b>               | <b>Administração</b>  | <b>117.600,00</b>                |                   | <b>117.600,00</b>   | <b>117.600,00</b>   |                     |
| <b>5003.4.122</b>           | <b>Administração Geral</b>  | <b>117.600,00</b>                |                   | <b>117.600,00</b>   | <b>117.600,00</b>   |                     |
| <b>5003.4.122.7</b>         | <b>Administração</b>  | <b>117.600,00</b>                |                   | <b>117.600,00</b>   | <b>117.600,00</b>   |                     |
| <b>5003.4.122.7.2.127</b>   | <b>Programa Residencia Administrativa</b>                               | <b>117.600,00</b>                |                   | <b>117.600,00</b>   | <b>117.600,00</b>   |                     |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  | 117.600,00                       |                   | 117.600,00          | 117.600,00          | 0,00                |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                            | 117.600,00                       |                   | 117.600,00          | 117.600,00          | 0,00                |
| <b>5003.12</b>              | <b>Educação</b>   | <b>3.945.392,54</b>              |                   | <b>3.945.392,54</b> | <b>1.025.987,43</b> | <b>2.919.405,11</b> |
| <b>5003.12.361</b>          | <b>Ensino Fundamental</b>   | <b>3.202.651,40</b>              |                   | <b>3.202.651,40</b> | <b>742.715,02</b>   | <b>2.459.936,38</b> |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1633-3109-875

Página  
4 / 19

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS              | Autorizada R\$                                  |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                      | Cred. Orçamentário e Suplementares              | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
| 5003.12.361.42       | Educação Básica                                 | 3.202.651,40                     | 3.202.651,40 | 742.715,02        | 2.459.936,38 |
| 5003.12.361.42.1.11  | Aquisição de Maquinas e Equipamentos            | 6.960,00                         | 6.960,00     | 5.544,00          | 1.416,00     |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                              | 6.960,00                         | 6.960,00     | 5.544,00          | 1.416,00     |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente              | 6.960,00                         | 6.960,00     | 5.544,00          | 1.416,00     |
| 5003.12.361.42.1.108 | Programa Educando com Qualidade - Par           | 450.420,00                       | 450.420,00   |                   | 450.420,00   |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                              | 450.420,00                       | 450.420,00   |                   | 450.420,00   |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente              | 450.420,00                       | 450.420,00   |                   | 450.420,00   |
| 5003.12.361.42.1.119 | Aquisição de Onibus Escolar - Par               | 300.000,00                       | 300.000,00   |                   | 300.000,00   |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                              | 300.000,00                       | 300.000,00   |                   | 300.000,00   |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente              | 300.000,00                       | 300.000,00   |                   | 300.000,00   |
| 5003.12.361.42.1.122 | Construção de Escola - Par                      | 400.000,00                       | 400.000,00   |                   | 400.000,00   |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                              | 400.000,00                       | 400.000,00   |                   | 400.000,00   |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                             | 400.000,00                       | 400.000,00   |                   | 400.000,00   |
| 5003.12.361.42.1.126 | Programa Manutenção da Educação - AFM           | 10.000,00                        | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                              | 10.000,00                        | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                             | 10.000,00                        | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 5003.12.361.42.1.130 | Aquisição de Mobiliario -Par                    | 74.770,00                        | 74.770,00    |                   | 74.770,00    |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                              | 74.770,00                        | 74.770,00    |                   | 74.770,00    |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente              | 74.770,00                        | 74.770,00    |                   | 74.770,00    |
| 5003.12.361.42.1.131 | Aquisição de Equipamentos Musicais - Par        | 388.440,00                       | 388.440,00   |                   | 388.440,00   |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                              | 388.440,00                       | 388.440,00   |                   | 388.440,00   |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente              | 388.440,00                       | 388.440,00   |                   | 388.440,00   |
| 5003.12.361.42.1.136 | PROGRAMA EDUCANDO COM QUALIDADE - PAR           | 7.000,00                         | 7.000,00     |                   | 7.000,00     |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                              | 7.000,00                         | 7.000,00     |                   | 7.000,00     |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                             | 6.000,00                         | 6.000,00     |                   | 6.000,00     |
| 3.3.90.93            | Indenizações e Restituições                     | 1.000,00                         | 1.000,00     |                   | 1.000,00     |
| 5003.12.361.42.2.10  | Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%         | 1.260.092,41                     | 1.260.092,41 | 609.342,02        | 650.750,39   |
| 3.1.90.00            | Aplicações Diretas                              | 869.196,26                       | 869.196,26   | 411.486,26        | 457.710,00   |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   | 411.077,27                       | 411.077,27   | 164.011,00        | 247.066,27   |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                            | 419.507,24                       | 419.507,24   | 209.240,19        | 210.267,05   |
| 3.1.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores               | 38.611,75                        | 38.611,75    | 38.235,07         | 376,68       |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                              | 390.896,15                       | 390.896,15   | 197.855,76        | 193.040,39   |
| 3.3.90.14            | Diárias – Civil                                 | 7.582,80                         | 7.582,80     | 660,00            | 6.922,80     |
| 3.3.90.18            | Auxílio Financeiro a Estudantes                 | 4.000,00                         | 4.000,00     |                   | 4.000,00     |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                             | 100.333,35                       | 100.333,35   | 57.139,43         | 43.193,92    |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física    | 226.980,00                       | 226.980,00   | 123.636,00        | 103.344,00   |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 50.000,00                        | 50.000,00    | 15.720,25         | 34.279,75    |
| 3.3.90.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas          | 500,00                           | 500,00       |                   | 500,00       |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores               | 1.000,00                         | 1.000,00     | 681,68            | 318,32       |
| 3.3.90.93            | Indenizações e Restituições                     | 500,00                           | 500,00       | 18,40             | 481,60       |
| 5003.12.361.42.2.19  | Manutenção Salario Educação                     | 106.002,00                       | 106.002,00   | 58.877,13         | 47.124,87    |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                              | 106.002,00                       | 106.002,00   | 58.877,13         | 47.124,87    |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                             | 30.000,00                        | 30.000,00    | 12.479,21         | 17.520,79    |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física    | 25.000,00                        | 25.000,00    | 2.160,00          | 22.840,00    |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 49.665,00                        | 49.665,00    | 42.915,24         | 6.749,76     |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores               | 1.337,00                         | 1.337,00     | 1.322,68          | 14,32        |
| 5003.12.361.42.2.68  | Conferencias Municipais de Educação             | 3.500,00                         | 3.500,00     |                   | 3.500,00     |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                              | 3.500,00                         | 3.500,00     |                   | 3.500,00     |
| 3.3.90.14            | Diárias – Civil                                 | 500,00                           | 500,00       |                   | 500,00       |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                             | 1.000,00                         | 1.000,00     |                   | 1.000,00     |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física    | 1.000,00                         | 1.000,00     |                   | 1.000,00     |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00                         | 1.000,00     |                   | 1.000,00     |
| 5003.12.361.42.2.91  | Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental | 9.960,00                         | 9.960,00     |                   | 9.960,00     |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                              | 9.960,00                         | 9.960,00     |                   | 9.960,00     |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>5 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS              | Autorizada R\$  |                                  | Total      | Despesa Realizada | Diferença  |
|----------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|------------|
|                      | Cred. Orçamentário e Suplementares                          | Créd. Especial e Extraordinários |            |                   |            |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                | 9.960,00                         | 9.960,00   |                   | 9.960,00   |
| 5003.12.361.42.2.92  | Programa Transporte Escolar - PETERN                        | 97.000,00                        | 97.000,00  | 11.800,00         | 85.200,00  |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 97.000,00                        | 97.000,00  | 11.800,00         | 85.200,00  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo   | 50.000,00                        | 50.000,00  |                   | 50.000,00  |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                | 45.000,00                        | 45.000,00  | 11.800,00         | 33.200,00  |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 1.900,00                         | 1.900,00   |                   | 1.900,00   |
| 3.3.90.93            | Indenizações e Restituições                                 | 100,00                           | 100,00     |                   | 100,00     |
| 5003.12.361.42.2.93  | Programa Merenda Escolar - FME 25%                          | 6.497,99                         | 6.497,99   | 6.497,99          |            |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 6.497,99                         | 6.497,99   | 6.497,99          | 0,00       |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo   | 6.497,99                         | 6.497,99   | 6.497,99          | 0,00       |
| 5003.12.361.42.2.110 | Programa Educando com Qualidade PAR                         | 1.006,00                         | 1.006,00   |                   | 1.006,00   |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 1.006,00                         | 1.006,00   |                   | 1.006,00   |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo   | 1.006,00                         | 1.006,00   |                   | 1.006,00   |
| 5003.12.361.42.2.111 | Prog. Transp. Escolar PNATE                                 | 32.003,00                        | 32.003,00  | 19.361,72         | 12.641,28  |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 32.003,00                        | 32.003,00  | 19.361,72         | 12.641,28  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo   | 19.364,12                        | 19.364,12  | 19.361,72         | 2,40       |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                | 10.635,88                        | 10.635,88  |                   | 10.635,88  |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 2.003,00                         | 2.003,00   |                   | 2.003,00   |
| 5003.12.361.42.2.113 | Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL                   | 38.000,00                        | 38.000,00  | 31.292,16         | 6.707,84   |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 38.000,00                        | 38.000,00  | 31.292,16         | 6.707,84   |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo   | 38.000,00                        | 38.000,00  | 31.292,16         | 6.707,84   |
| 5003.12.361.42.2.116 | Programa de Merenda Escolar PNAE MAIS EDUCAÇÃO              | 1.000,00                         | 1.000,00   |                   | 1.000,00   |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 1.000,00                         | 1.000,00   |                   | 1.000,00   |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo   | 1.000,00                         | 1.000,00   |                   | 1.000,00   |
| 5003.12.361.42.2.147 | PROGRAMA LUNO NOTA DEZ                                      | 10.000,00                        | 10.000,00  |                   | 10.000,00  |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 10.000,00                        | 10.000,00  |                   | 10.000,00  |
| 3.3.90.18            | Auxílio Financeiro a Estudantes                             | 2.000,00                         | 2.000,00   |                   | 2.000,00   |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo   | 4.000,00                         | 4.000,00   |                   | 4.000,00   |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                | 2.000,00                         | 2.000,00   |                   | 2.000,00   |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 2.000,00                         | 2.000,00   |                   | 2.000,00   |
| 5003.12.364          | Ensino Superior   | 17.650,00                        | 17.650,00  | 11.550,00         | 6.100,00   |
| 5003.12.364.44       | Ensino Superior   | 17.650,00                        | 17.650,00  | 11.550,00         | 6.100,00   |
| 5003.12.364.44.2.121 | Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores                       | 17.650,00                        | 17.650,00  | 11.550,00         | 6.100,00   |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 17.650,00                        | 17.650,00  | 11.550,00         | 6.100,00   |
| 3.3.90.18            | Auxílio Financeiro a Estudantes                             | 17.650,00                        | 17.650,00  | 11.550,00         | 6.100,00   |
| 5003.12.365          | Educação Infantil   | 725.091,14                       | 725.091,14 | 271.722,41        | 453.368,73 |
| 5003.12.365.41       | Educação da Criança de 0 a 5 anos                           | 725.091,14                       | 725.091,14 | 271.722,41        | 453.368,73 |
| 5003.12.365.41.2.13  | Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola | 683.591,14                       | 683.591,14 | 230.493,78        | 453.097,36 |
| 3.1.90.00            | Aplicações Diretas  | 646.348,70                       | 646.348,70 | 206.134,79        | 440.213,91 |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil               | 197.899,85                       | 197.899,85 |                   | 197.899,85 |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais  | 389.600,00                       | 389.600,00 | 158.013,81        | 231.586,19 |
| 3.1.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 58.848,85                        | 58.848,85  | 48.120,98         | 10.727,87  |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 37.242,44                        | 37.242,44  | 24.358,99         | 12.883,45  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo   | 31.242,44                        | 31.242,44  | 21.822,08         | 9.420,36   |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                | 2.000,00                         | 2.000,00   |                   | 2.000,00   |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 4.000,00                         | 4.000,00   | 2.536,91          | 1.463,09   |
| 5003.12.365.41.2.21  | Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE                        | 26.375,40                        | 26.375,40  | 26.375,40         |            |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 26.375,40                        | 26.375,40  | 26.375,40         | 0,00       |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo   | 26.375,40                        | 26.375,40  | 26.375,40         | 0,00       |
| 5003.12.365.41.2.114 | Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA                    | 15.124,60                        | 15.124,60  | 14.853,23         | 271,37     |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas  | 15.124,60                        | 15.124,60  | 14.853,23         | 271,37     |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo   | 15.124,60                        | 15.124,60  | 14.853,23         | 271,37     |
| 5003.12.366          | Educação de Jovens e Adultos                                |                                  |            |                   |            |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>6 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS              | Autorizada R\$   |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|----------------------|--|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                      | Cred. Orçamentário e Suplementares                         | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
| 5003.12.366.49       | Educação Especial  |                                  |              |                   |              |
| 5003.12.366.49.2.115 | Programa Merenda Escolar PNAE EJA                          |                                  |              |                   |              |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas   |                                  |              |                   | 0,00         |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo  |                                  |              |                   | 0,00         |
| 5003.13              | Cultura  | 26.820,00                        | 26.820,00    | 25.600,00         | 1.220,00     |
| 5003.13.392          | Difusão Cultural   | 26.820,00                        | 26.820,00    | 25.600,00         | 1.220,00     |
| 5003.13.392.48       | Cultura  | 26.820,00                        | 26.820,00    | 25.600,00         | 1.220,00     |
| 5003.13.392.48.2.22  | Manutenção das Ações Culturais Artísticas                  | 26.820,00                        | 26.820,00    | 25.600,00         | 1.220,00     |
| 3.3.50.00            | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |                                  |              |                   | 0,00         |
| 3.3.50.43            | Subvenções Sociais   |                                  |              |                   | 0,00         |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas   | 26.820,00                        | 26.820,00    | 25.600,00         | 1.220,00     |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo  | 235,00                           | 235,00       |                   | 235,00       |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 6.600,00                         | 6.600,00     | 6.600,00          | 0,00         |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 19.985,00                        | 19.985,00    | 19.000,00         | 985,00       |
| 8801                 | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA                               | 2.678.055,56                     | 2.678.055,56 | 1.023.439,63      | 1.654.615,93 |
| 8801.4               | Administração  | 100.000,00                       | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 8801.4.126           | Tecnologia da Informação                                   | 100.000,00                       | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 8801.4.126.103       | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO                                     | 100.000,00                       | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 8801.4.126.103.1.140 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO                                     | 100.000,00                       | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas   | 100.000,00                       | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações  | 10.000,00                        | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                         | 90.000,00                        | 90.000,00    |                   | 90.000,00    |
| 8801.15              | Urbanismo  | 1.969.284,69                     | 1.969.284,69 | 724.738,46        | 1.244.546,23 |
| 8801.15.451          | Infra-Estrutura Urbana                                     | 1.416.519,40                     | 1.416.519,40 | 594.354,47        | 822.164,93   |
| 8801.15.451.58       | Urbanismo  | 1.416.519,40                     | 1.416.519,40 | 594.354,47        | 822.164,93   |
| 8801.15.451.58.1.32  | Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano                     | 241.193,88                       | 241.193,88   |                   | 241.193,88   |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas   | 241.193,88                       | 241.193,88   |                   | 241.193,88   |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações  | 241.193,88                       | 241.193,88   |                   | 241.193,88   |
| 8801.15.451.58.1.37  | Desapropriações de Imóveis/Terreno                         |                                  |              |                   | 0,00         |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas   |                                  |              |                   | 0,00         |
| 4.4.90.61            | Aquisição de Imóveis                                       |                                  |              |                   | 0,00         |
| 8801.15.451.58.1.128 | Urbanização Turística                                      | 519.147,00                       | 519.147,00   | 202.177,39        | 316.969,61   |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas   | 519.147,00                       | 519.147,00   | 202.177,39        | 316.969,61   |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações  | 519.147,00                       | 519.147,00   | 202.177,39        | 316.969,61   |
| 8801.15.451.58.1.129 | Construção de Cemitério                                    | 330.000,00                       | 330.000,00   | 155.419,28        | 174.580,72   |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas   | 330.000,00                       | 330.000,00   | 155.419,28        | 174.580,72   |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações  | 330.000,00                       | 330.000,00   | 155.419,28        | 174.580,72   |
| 8801.15.451.58.1.145 | RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO                             | 11.000,00                        | 11.000,00    |                   | 11.000,00    |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas   | 11.000,00                        | 11.000,00    |                   | 11.000,00    |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações  | 10.000,00                        | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 4.4.90.93            | Indenizações e Restituições                                | 1.000,00                         | 1.000,00     |                   | 1.000,00     |
| 8801.15.451.58.1.146 | RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS                        | 51.000,00                        | 51.000,00    | 658,58            | 50.341,42    |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas   | 51.000,00                        | 51.000,00    | 658,58            | 50.341,42    |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações  | 50.000,00                        | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 4.4.90.93            | Indenizações e Restituições                                | 1.000,00                         | 1.000,00     | 658,58            | 341,42       |
| 8801.15.451.58.2.52  | Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura                      | 264.178,52                       | 264.178,52   | 236.099,22        | 28.079,30    |
| 3.1.90.00            | Aplicações Diretas   | 104.916,27                       | 104.916,27   | 97.728,83         | 7.187,44     |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 86.416,27                        | 86.416,27    | 83.966,67         | 2.449,60     |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                                       | 15.000,00                        | 15.000,00    | 12.656,46         | 2.343,54     |
| 3.1.90.16            | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil                  |                                  |              |                   | 0,00         |
| 3.1.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 2.500,00                         | 2.500,00     | 1.105,70          | 1.394,30     |
| 3.1.90.93            | Indenizações e Restituições                                | 1.000,00                         | 1.000,00     |                   | 1.000,00     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>7 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS               | Autorizada R\$                                      |                                  | Total      | Despesa Realizada | Diferença  |            |
|-----------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
|                       | Cred. Orçamentário e Suplementares                  | Créd. Especial e Extraordinários |            |                   |            |            |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                  | 151.260,25                       |            | 151.260,25        | 131.148,39 | 20.111,86  |
| 3.3.90.14             | Diárias – Civil                                     | 500,00                           |            | 500,00            |            | 500,00     |
| 3.3.90.30             | Material de Consumo                                 | 47.407,83                        |            | 47.407,83         | 47.059,49  | 348,34     |
| 3.3.90.32             | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00                           |            | 500,00            |            | 500,00     |
| 3.3.90.33             | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 230,00                           |            | 230,00            |            | 230,00     |
| 3.3.90.36             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | 81.522,42                        |            | 81.522,42         | 80.020,00  | 1.502,42   |
| 3.3.90.39             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 21.100,00                        |            | 21.100,00         | 4.068,90   | 17.031,10  |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                  | 8.002,00                         |            | 8.002,00          | 7.222,00   | 780,00     |
| 4.4.90.52             | Equipamentos e Material Permanente                  | 8.002,00                         |            | 8.002,00          | 7.222,00   | 780,00     |
| 8801.15.452           | Serviços Urbanos                                    | 552.765,29                       |            | 552.765,29        | 130.383,99 | 422.381,30 |
| 8801.15.452.58        | Urbanismo   | 552.765,29                       |            | 552.765,29        | 130.383,99 | 422.381,30 |
| 8801.15.452.58.1.117  | Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural             | 552.765,29                       |            | 552.765,29        | 130.383,99 | 422.381,30 |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                  | 552.765,29                       |            | 552.765,29        | 130.383,99 | 422.381,30 |
| 4.4.90.51             | Obras e Instalações                                 | 552.765,29                       |            | 552.765,29        | 130.383,99 | 422.381,30 |
| 8801.25               | Energia   | 598.876,62                       |            | 598.876,62        | 298.701,17 | 300.175,45 |
| 8801.25.752           | Energia Elétrica                                    | 598.876,62                       |            | 598.876,62        | 298.701,17 | 300.175,45 |
| 8801.25.752.102       | EFICIENCIA ENÉRGICA                                 | 598.876,62                       |            | 598.876,62        | 298.701,17 | 300.175,45 |
| 8801.25.752.102.1.139 | EFICIENCIA ENERGÉTICA                               | 598.876,62                       |            | 598.876,62        | 298.701,17 | 300.175,45 |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                  | 598.876,62                       |            | 598.876,62        | 298.701,17 | 300.175,45 |
| 4.4.90.30             | Material de Consumo                                 | 92.000,00                        |            | 92.000,00         |            | 92.000,00  |
| 4.4.90.39             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 20.000,00                        |            | 20.000,00         |            | 20.000,00  |
| 4.4.90.51             | Obras e Instalações                                 | 306.876,62                       |            | 306.876,62        | 298.701,17 | 8.175,45   |
| 4.4.90.52             | Equipamentos e Material Permanente                  | 180.000,00                       |            | 180.000,00        |            | 180.000,00 |
| 8801.27               | Desporto e Lazer                                    | 9.894,25                         |            | 9.894,25          |            | 9.894,25   |
| 8801.27.812           | Desporto Comunitário                                | 9.894,25                         |            | 9.894,25          |            | 9.894,25   |
| 8801.27.812.46        | Educação Física e Desporto                          | 9.894,25                         |            | 9.894,25          |            | 9.894,25   |
| 8801.27.812.46.1.116  | Construção de Campo de Futebol                      | 9.894,25                         |            | 9.894,25          |            | 9.894,25   |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                  | 9.894,25                         |            | 9.894,25          |            | 9.894,25   |
| 4.4.90.51             | Obras e Instalações                                 | 9.894,25                         |            | 9.894,25          |            | 9.894,25   |
| 9901                  | SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA            | 998.849,38                       | 129.988,73 | 1.128.838,11      | 911.403,31 | 217.434,80 |
| 9901.5                | Defesa Nacional                                     |                                  |            |                   |            |            |
| 9901.5.182            | Defesa Civil  |                                  |            |                   |            |            |
| 9901.5.182.77         | Proteção ao Meio Ambiente                           |                                  |            |                   |            |            |
| 9901.5.182.77.2.144   | MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS           |                                  |            |                   |            |            |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                  |                                  |            |                   |            | 0,00       |
| 3.3.90.30             | Material de Consumo                                 |                                  |            |                   |            | 0,00       |
| 3.3.90.36             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                                  |            |                   |            | 0,00       |
| 9901.11               | Trabalho  | 4.635,19                         |            | 4.635,19          | 4.517,95   | 117,24     |
| 9901.11.334           | Fomento ao Trabalho                                 | 4.635,19                         |            | 4.635,19          | 4.517,95   | 117,24     |
| 9901.11.334.78        | Proteção ao Trabalhador                             | 4.635,19                         |            | 4.635,19          | 4.517,95   | 117,24     |
| 9901.11.334.78.2.58   | Programa de Inclusão Digital                        | 4.635,19                         |            | 4.635,19          | 4.517,95   | 117,24     |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                  | 4.635,19                         |            | 4.635,19          | 4.517,95   | 117,24     |
| 3.3.90.30             | Material de Consumo                                 | 4.549,67                         |            | 4.549,67          | 4.517,95   | 31,72      |
| 3.3.90.36             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | 0,52                             |            | 0,52              |            | 0,52       |
| 3.3.90.39             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 85,00                            |            | 85,00             |            | 85,00      |
| 9901.20               | Agricultura   | 994.214,19                       | 129.988,73 | 1.124.202,92      | 906.885,36 | 217.317,56 |
| 9901.20.605           | Abastecimento                                       | 2.108,48                         |            | 2.108,48          |            | 2.108,48   |
| 9901.20.605.16        | Abastecimento                                       | 2.108,48                         |            | 2.108,48          |            | 2.108,48   |
| 9901.20.605.16.1.44   | Programa de Segurança Alimentar                     | 1.808,48                         |            | 1.808,48          |            | 1.808,48   |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                  | 8,48                             |            | 8,48              |            | 8,48       |
| 3.3.90.36             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | 8,48                             |            | 8,48              |            | 8,48       |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>8 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                     | Autorizada R\$  |                                  | Total             | Despesa Realizada   | Diferença         |
|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                             | Cred. Orçamentário e Suplementares                              | Créd. Especial e Extraordinários |                   |                     |                   |
| 4.4.90.00                   | Aplicações Diretas  | 1.800,00                         |                   | 1.800,00            | 1.800,00          |
| 4.4.90.51                   | Obras e Instalações   | 69,30                            |                   | 69,30               | 69,30             |
| 4.4.90.52                   | Equipamentos e Material Permanente                              | 1.730,70                         |                   | 1.730,70            | 1.730,70          |
| <b>9901.20.605.16.2.57</b>  | <b>Programa Educação Ambiental</b>                              | <b>300,00</b>                    |                   | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  | 300,00                           |                   | 300,00              | 300,00            |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   |                                  |                   |                     | 0,00              |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                    | 300,00                           |                   | 300,00              | 300,00            |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |                                  |                   |                     | 0,00              |
| <b>9901.20.606</b>          | <b>Extensão Rural</b>   | <b>919.301,03</b>                | <b>129.988,73</b> | <b>1.049.289,76</b> | <b>834.920,36</b> |
| <b>9901.20.606.7</b>        | <b>Administração</b>  | <b>367.470,13</b>                |                   | <b>367.470,13</b>   | <b>353.712,55</b> |
| <b>9901.20.606.7.2.55</b>   | <b>Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca</b>           | <b>367.470,13</b>                |                   | <b>367.470,13</b>   | <b>353.712,55</b> |
| 3.1.90.00                   | Aplicações Diretas  | 151.402,38                       |                   | 151.402,38          | 117,40            |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                   | 119.350,00                       |                   | 119.350,00          | 16,66             |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 29.669,38                        |                   | 29.669,38           | 0,00              |
| 3.1.90.16                   | Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil                        | 100,00                           |                   | 100,00              | 100,00            |
| 3.1.90.92                   | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 2.283,00                         |                   | 2.283,00            | 0,74              |
| 3.3.50.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos      | 200,00                           |                   | 200,00              | 200,00            |
| 3.3.50.41                   | Contribuições   | 200,00                           |                   | 200,00              | 200,00            |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  | 215.867,75                       |                   | 215.867,75          | 202.427,57        |
| 3.3.90.14                   | Diárias – Civil   | 299,60                           |                   | 299,60              | 160,00            |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 132.157,76                       |                   | 132.157,76          | 5.012,69          |
| 3.3.90.32                   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita             |                                  |                   |                     | 0,00              |
| 3.3.90.33                   | Passagens e Despesas com Locomoção                              |                                  |                   |                     | 0,00              |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                    | 18.930,00                        |                   | 18.930,00           | 15.775,00         |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 61.480,39                        |                   | 61.480,39           | 56.480,39         |
| 3.3.90.92                   | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 3.000,00                         |                   | 3.000,00            | 2.867,11          |
| 3.3.90.93                   | Indenizações e Restituições                                     |                                  |                   |                     | 0,00              |
| <b>9901.20.606.13</b>       | <b>Organização Agraria</b>                                      | <b>501.730,90</b>                |                   | <b>501.730,90</b>   | <b>480.391,30</b> |
| <b>9901.20.606.13.2.56</b>  | <b>Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria</b>                 | <b>501.730,90</b>                |                   | <b>501.730,90</b>   | <b>480.391,30</b> |
| 3.3.50.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos      | 10.515,60                        |                   | 10.515,60           | 10.500,00         |
| 3.3.50.41                   | Contribuições   | 15,60                            |                   | 15,60               | 15,60             |
| 3.3.50.43                   | Subvenções Sociais  | 10.500,00                        |                   | 10.500,00           | 10.500,00         |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  | 491.215,30                       |                   | 491.215,30          | 469.891,30        |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 411.907,30                       |                   | 411.907,30          | 392.510,39        |
| 3.3.90.32                   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita             |                                  |                   |                     | 0,00              |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                    | 10.779,00                        |                   | 10.779,00           | 8.897,00          |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 68.529,00                        |                   | 68.529,00           | 68.483,91         |
| <b>9901.20.606.17</b>       | <b>Extensão Rural</b>   | <b>50.100,00</b>                 | <b>129.988,73</b> | <b>180.088,73</b>   | <b>816,51</b>     |
| <b>9901.20.606.17.1.135</b> | <b>Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural</b> | <b>50.100,00</b>                 |                   | <b>50.100,00</b>    | <b>816,51</b>     |
| 4.4.90.00                   | Aplicações Diretas  | 50.100,00                        |                   | 50.100,00           | 49.283,49         |
| 4.4.90.51                   | Obras e Instalações   | 49.283,49                        |                   | 49.283,49           | 49.283,49         |
| 4.4.90.93                   | Indenizações e Restituições                                     | 816,51                           |                   | 816,51              | 816,51            |
| <b>9901.20.606.17.1.162</b> | <b>Reforma em Barragem</b>                                      |                                  | <b>129.988,73</b> | <b>129.988,73</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.00                   | Aplicações Diretas  |                                  | 129.988,73        | 129.988,73          | 129.988,73        |
| 4.4.90.51                   | Obras e Instalações   |                                  | 129.988,73        | 129.988,73          | 129.988,73        |
| <b>9901.20.608</b>          | <b>Promoção da Produção Agropecuária</b>                        | <b>65.614,68</b>                 |                   | <b>65.614,68</b>    | <b>65.075,00</b>  |
| <b>9901.20.608.14</b>       | <b>Produção Vegetal</b>   | <b>65.114,68</b>                 |                   | <b>65.114,68</b>    | <b>65.075,00</b>  |
| <b>9901.20.608.14.2.63</b>  | <b>Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra</b>                   | <b>65.114,68</b>                 |                   | <b>65.114,68</b>    | <b>65.075,00</b>  |
| 3.3.50.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos      | 65.100,00                        |                   | 65.100,00           | 65.075,00         |
| 3.3.50.43                   | Subvenções Sociais  | 65.100,00                        |                   | 65.100,00           | 65.075,00         |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  | 14,68                            |                   | 14,68               | 14,68             |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 14,68                            |                   | 14,68               | 14,68             |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                    |                                  |                   |                     | 0,00              |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |                                  |                   |                     | 0,00              |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>9 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS                | Autorizada R\$  |                                  | Total      | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|
|                        | Cred. Orçamentário e Suplementares                                  | Créd. Especial e Extraordinários |            |                   |           |
| 9901.20.608.17         | Extensão Rural  | 500,00                           | 500,00     |                   | 500,00    |
| 9901.20.608.17.1.142   | PROFISSÃO NOSSA HORTA   | 500,00                           | 500,00     |                   | 500,00    |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas  | 500,00                           | 500,00     |                   | 500,00    |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo   |                                  |            |                   | 0,00      |
| 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                        |                                  |            |                   | 0,00      |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 500,00                           | 500,00     |                   | 500,00    |
| 3.3.90.48              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                       |                                  |            |                   | 0,00      |
| 9901.20.609            | Defesa Agropecuária   | 7.190,00                         | 7.190,00   | 6.890,00          | 300,00    |
| 9901.20.609.15         | Produção Animal   | 7.190,00                         | 7.190,00   | 6.890,00          | 300,00    |
| 9901.20.609.15.2.53    | Programa Sanidade Animal  | 7.190,00                         | 7.190,00   | 6.890,00          | 300,00    |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas  | 7.190,00                         | 7.190,00   | 6.890,00          | 300,00    |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo   | 6.890,00                         | 6.890,00   | 6.890,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                        | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00    |
| 10001                  | SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE                            | 195.388,09                       | 195.388,09 | 145.490,63        | 49.897,46 |
| 10001.4                | Administração   | 150.819,10                       | 150.819,10 | 129.888,35        | 20.930,75 |
| 10001.4.122            | Administração Geral   | 150.819,10                       | 150.819,10 | 129.888,35        | 20.930,75 |
| 10001.4.122.7          | Administração   | 150.819,10                       | 150.819,10 | 129.888,35        | 20.930,75 |
| 10001.4.122.7.2.59     | Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura          | 150.819,10                       | 150.819,10 | 129.888,35        | 20.930,75 |
| 3.1.90.00              | Aplicações Diretas  | 75.676,00                        | 75.676,00  | 71.953,26         | 3.722,74  |
| 3.1.90.11              | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                       | 61.000,00                        | 61.000,00  | 58.393,34         | 2.606,66  |
| 3.1.90.13              | Obrigações Patronais  | 13.000,00                        | 13.000,00  | 12.484,72         | 515,28    |
| 3.1.90.14              | Diárias – Civil   | 800,00                           | 800,00     | 200,00            | 600,00    |
| 3.1.90.16              | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil                           |                                  |            |                   | 0,00      |
| 3.1.90.92              | Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 876,00                           | 876,00     | 875,20            | 0,80      |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas  | 65.424,10                        | 65.424,10  | 49.976,09         | 15.448,01 |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo   | 33.584,90                        | 33.584,90  | 32.827,68         | 757,22    |
| 3.3.90.33              | Passagens e Despesas com Locomoção                                  | 100,00                           | 100,00     |                   | 100,00    |
| 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                        | 14.489,20                        | 14.489,20  | 10.400,00         | 4.089,20  |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 15.950,00                        | 15.950,00  | 6.407,90          | 9.542,10  |
| 3.3.90.48              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                       | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00    |
| 3.3.90.92              | Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 900,00                           | 900,00     | 340,51            | 559,49    |
| 3.3.90.93              | Indenizações e Restituições   | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00    |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas  | 9.719,00                         | 9.719,00   | 7.959,00          | 1.760,00  |
| 4.4.90.52              | Equipamentos e Material Permanente                                  | 9.719,00                         | 9.719,00   | 7.959,00          | 1.760,00  |
| 10001.13               | Cultura   | 16.084,99                        | 16.084,99  | 10.525,28         | 5.559,71  |
| 10001.13.391           | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico                      | 16.084,99                        | 16.084,99  | 10.525,28         | 5.559,71  |
| 10001.13.391.48        | Cultura   | 16.084,99                        | 16.084,99  | 10.525,28         | 5.559,71  |
| 10001.13.391.48.2.60   | Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude              | 16.084,99                        | 16.084,99  | 10.525,28         | 5.559,71  |
| 3.3.50.00              | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos          | 400,00                           | 400,00     |                   | 400,00    |
| 3.3.50.41              | Contribuições   | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00    |
| 3.3.50.43              | Subvenções Sociais  | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00    |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas  | 15.684,99                        | 15.684,99  | 10.525,28         | 5.159,71  |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo   | 3.330,00                         | 3.330,00   |                   | 3.330,00  |
| 3.3.90.31              | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 3.000,00                         | 3.000,00   | 1.800,00          | 1.200,00  |
| 3.3.90.32              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                 | 2.300,00                         | 2.300,00   | 2.300,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                        | 6.285,00                         | 6.285,00   | 6.186,00          | 99,00     |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 469,99                           | 469,99     | 239,28            | 230,71    |
| 3.3.90.48              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                       | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00    |
| 3.3.90.92              | Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 100,00                           | 100,00     |                   | 100,00    |
| 10001.27               | Desporto e Lazer  | 28.484,00                        | 28.484,00  | 5.077,00          | 23.407,00 |
| 10001.27.812           | Desporto Comunitário  | 23.662,00                        | 23.662,00  | 5.077,00          | 18.585,00 |
| 10001.27.812.100       | DESPORTO E LAZER  | 23.662,00                        | 23.662,00  | 5.077,00          | 18.585,00 |
| 10001.27.812.100.1.138 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS   |                                  |            |                   |           |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>10 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                | Autorizada R\$  |                                  | Total      | Despesa Realizada | Diferença    |            |
|------------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|--------------|------------|
|                        | Cred. Orçamentário e Suplementares                      | Créd. Especial e Extraordinários |            |                   |              |            |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                      |                                  |            |                   | 0,00         |            |
| 4.4.90.61              | Aquisição de Imóveis                                    |                                  |            |                   | 0,00         |            |
| 10001.27.812.100.2.137 | PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL                             | 23.662,00                        | 23.662,00  | 5.077,00          | 18.585,00    |            |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                      | 23.662,00                        | 23.662,00  | 5.077,00          | 18.585,00    |            |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo                                     | 22.094,00                        | 22.094,00  | 5.077,00          | 17.017,00    |            |
| 3.3.90.32              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     | 1.000,00                         | 1.000,00   |                   | 1.000,00     |            |
| 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física            |                                  |            |                   | 0,00         |            |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          |                                  |            |                   | 0,00         |            |
| 3.3.90.93              | Indenizações e Restituições                             | 568,00                           | 568,00     |                   | 568,00       |            |
| 10001.27.813           | Lazer   | 4.822,00                         | 4.822,00   |                   | 4.822,00     |            |
| 10001.27.813.46        | Educação Física e Desporto                              | 4.822,00                         | 4.822,00   |                   | 4.822,00     |            |
| 10001.27.813.46.1.127  | Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro              | 4.822,00                         | 4.822,00   |                   | 4.822,00     |            |
| 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                      |                                  |            |                   | 0,00         |            |
| 3.1.90.04              | Contratação por Tempo Determinado                       |                                  |            |                   | 0,00         |            |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                      | 4.822,00                         | 4.822,00   |                   | 4.822,00     |            |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo                                     | 94,00                            | 94,00      |                   | 94,00        |            |
| 3.3.90.32              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     | 2.000,00                         | 2.000,00   |                   | 2.000,00     |            |
| 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física            | 2.160,00                         | 2.160,00   |                   | 2.160,00     |            |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          |                                  |            |                   | 0,00         |            |
| 3.3.90.93              | Indenizações e Restituições                             | 568,00                           | 568,00     |                   | 568,00       |            |
| 11001                  | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE                | 1.140.711,02                     | 471.503,43 | 1.612.214,45      | 1.087.607,93 | 524.606,52 |
| 11001.15               | Urbanismo   | 1.140.711,02                     | 471.503,43 | 1.612.214,45      | 1.087.607,93 | 524.606,52 |
| 11001.15.452           | Serviços Urbanos  | 1.140.711,02                     | 471.503,43 | 1.612.214,45      | 1.087.607,93 | 524.606,52 |
| 11001.15.452.58        | Urbanismo   | 1.140.711,02                     | 471.503,43 | 1.612.214,45      | 1.087.607,93 | 524.606,52 |
| 11001.15.452.58.1.50   | Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos             | 7.000,00                         |            | 7.000,00          | 6.582,44     | 417,56     |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                      | 7.000,00                         |            | 7.000,00          | 6.582,44     | 417,56     |
| 4.4.90.52              | Equipamentos e Material Permanente                      | 7.000,00                         |            | 7.000,00          | 6.582,44     | 417,56     |
| 11001.15.452.58.1.160  | Reforma da Praça Adrião Duarte                          |                                  | 262.925,15 | 262.925,15        |              | 262.925,15 |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                      |                                  | 262.925,15 | 262.925,15        |              | 262.925,15 |
| 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                     |                                  | 262.925,15 | 262.925,15        |              | 262.925,15 |
| 11001.15.452.58.1.161  | Melhorias de Sistema de Drenagem                        |                                  | 208.578,28 | 208.578,28        |              | 208.578,28 |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                      |                                  | 208.578,28 | 208.578,28        |              | 208.578,28 |
| 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                     |                                  | 208.578,28 | 208.578,28        |              | 208.578,28 |
| 11001.15.452.58.2.61   | Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente | 1.133.711,02                     |            | 1.133.711,02      | 1.081.025,49 | 52.685,53  |
| 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                      | 61.241,57                        |            | 61.241,57         | 59.612,79    | 1.628,78   |
| 3.1.90.04              | Contratação por Tempo Determinado                       | 1.000,00                         |            | 1.000,00          |              | 1.000,00   |
| 3.1.90.11              | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil           | 48.438,57                        |            | 48.438,57         | 48.309,75    | 128,82     |
| 3.1.90.13              | Obrigações Patronais                                    | 10.000,42                        |            | 10.000,42         | 10.000,42    | 0,00       |
| 3.1.90.16              | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil               | 499,58                           |            | 499,58            |              | 499,58     |
| 3.1.90.92              | Despesas de Exercícios Anteriores                       | 1.303,00                         |            | 1.303,00          | 1.302,62     | 0,38       |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                      | 1.072.469,45                     |            | 1.072.469,45      | 1.021.412,70 | 51.056,75  |
| 3.3.90.14              | Diárias – Civil   | 800,00                           |            | 800,00            |              | 800,00     |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo                                     | 256.352,35                       |            | 256.352,35        | 251.296,79   | 5.055,56   |
| 3.3.90.32              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     | 500,00                           |            | 500,00            |              | 500,00     |
| 3.3.90.33              | Passagens e Despesas com Locomoção                      | 500,00                           |            | 500,00            |              | 500,00     |
| 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física            | 49.950,00                        |            | 49.950,00         | 45.000,00    | 4.950,00   |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 750.018,02                       |            | 750.018,02        | 711.360,86   | 38.657,16  |
| 3.3.90.92              | Despesas de Exercícios Anteriores                       | 14.050,00                        |            | 14.050,00         | 13.755,05    | 294,95     |
| 3.3.90.93              | Indenizações e Restituições                             | 299,08                           |            | 299,08            |              | 299,08     |
| 11001.18               | Gestão Ambiental  |                                  |            |                   |              |            |
| 11001.18.541           | Preservação e Conservação Ambiental                     |                                  |            |                   |              |            |
| 11001.18.541.77        | Proteção ao Meio Ambiente                               |                                  |            |                   |              |            |
| 11001.18.541.77.1.42   | Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano            |                                  |            |                   |              |            |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>11 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS               | Autorizada R\$   |                                  | Total      | Despesa Realizada | Diferença |
|-----------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|
|                       | Cred. Orçamentário e Suplementares                         | Créd. Especial e Extraordinários |            |                   |           |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas   |                                  |            |                   | 0,00      |
| 4.4.90.52             | Equipamentos e Material Permanente                         |                                  |            |                   | 0,00      |
| 11001.18.541.77.1.45  | Programa Educação Ambiental                                |                                  |            |                   |           |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas   |                                  |            |                   | 0,00      |
| 4.4.90.52             | Equipamentos e Material Permanente                         |                                  |            |                   | 0,00      |
| 12001                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           | 37.638,00                        | 37.638,00  | 33.049,32         | 4.588,68  |
| 12001.4               | Administração  | 37.638,00                        | 37.638,00  | 33.049,32         | 4.588,68  |
| 12001.4.124           | Controle Interno   | 37.638,00                        | 37.638,00  | 33.049,32         | 4.588,68  |
| 12001.4.124.7         | Administração  | 37.638,00                        | 37.638,00  | 33.049,32         | 4.588,68  |
| 12001.4.124.7.2.62    | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral           | 37.638,00                        | 37.638,00  | 33.049,32         | 4.588,68  |
| 3.1.90.00             | Aplicações Diretas   | 33.438,00                        | 33.438,00  | 32.793,07         | 644,93    |
| 3.1.90.11             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 27.000,00                        | 27.000,00  | 26.666,67         | 333,33    |
| 3.1.90.13             | Obrigações Patronais                                       | 6.000,00                         | 6.000,00   | 5.688,80          | 311,20    |
| 3.1.90.92             | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 438,00                           | 438,00     | 437,60            | 0,40      |
| 3.3.50.00             | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 50,00                            | 50,00      |                   | 50,00     |
| 3.3.50.41             | Contribuições  | 50,00                            | 50,00      |                   | 50,00     |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas   | 4.150,00                         | 4.150,00   | 256,25            | 3.893,75  |
| 3.3.90.14             | Diárias – Civil  | 1.000,00                         | 1.000,00   |                   | 1.000,00  |
| 3.3.90.30             | Material de Consumo  | 1.000,00                         | 1.000,00   | 101,25            | 898,75    |
| 3.3.90.36             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 1.000,00                         | 1.000,00   |                   | 1.000,00  |
| 3.3.90.39             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.000,00                         | 1.000,00   | 155,00            | 845,00    |
| 3.3.90.92             | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 100,00                           | 100,00     |                   | 100,00    |
| 3.3.90.93             | Indenizações e Restituições                                | 50,00                            | 50,00      |                   | 50,00     |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas   |                                  |            |                   | 0,00      |
| 4.4.90.52             | Equipamentos e Material Permanente                         |                                  |            |                   | 0,00      |
| 13013                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                         | 206.811,85                       | 206.811,85 | 192.182,71        | 14.629,14 |
| 13013.26              | Transporte   | 206.811,85                       | 206.811,85 | 192.182,71        | 14.629,14 |
| 13013.26.782          | Transporte Rodoviário                                      | 206.811,85                       | 206.811,85 | 192.182,71        | 14.629,14 |
| 13013.26.782.88       | Transporte Rodoviário                                      | 206.811,85                       | 206.811,85 | 192.182,71        | 14.629,14 |
| 13013.26.782.88.2.122 | Manutenção Sec. Mun. Transporte                            | 206.811,85                       | 206.811,85 | 192.182,71        | 14.629,14 |
| 3.1.90.00             | Aplicações Diretas   | 127.689,42                       | 127.689,42 | 125.128,47        | 2.560,95  |
| 3.1.90.11             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 103.448,42                       | 103.448,42 | 103.345,85        | 102,57    |
| 3.1.90.13             | Obrigações Patronais                                       | 22.600,00                        | 22.600,00  | 20.141,62         | 2.458,38  |
| 3.1.90.92             | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.641,00                         | 1.641,00   | 1.641,00          | 0,00      |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas   | 78.534,46                        | 78.534,46  | 66.534,24         | 12.000,22 |
| 3.3.90.14             | Diárias – Civil  | 3.200,00                         | 3.200,00   | 3.040,00          | 160,00    |
| 3.3.90.30             | Material de Consumo  | 786,46                           | 786,46     | 786,46            | 0,00      |
| 3.3.90.36             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 74.308,00                        | 74.308,00  | 62.619,00         | 11.689,00 |
| 3.3.90.39             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 240,00                           | 240,00     | 88,78             | 151,22    |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas   | 587,97                           | 587,97     | 520,00            | 67,97     |
| 4.4.90.52             | Equipamentos e Material Permanente                         | 587,97                           | 587,97     | 520,00            | 67,97     |
| 14001                 | CONTADORIA MUNICIPAL                                       | 343.124,75                       | 343.124,75 | 330.436,53        | 12.688,22 |
| 14001.4               | Administração  | 343.124,75                       | 343.124,75 | 330.436,53        | 12.688,22 |
| 14001.4.123           | Administração Financeira                                   | 343.124,75                       | 343.124,75 | 330.436,53        | 12.688,22 |
| 14001.4.123.1         | Processo Legislativo                                       | 343.124,75                       | 343.124,75 | 330.436,53        | 12.688,22 |
| 14001.4.123.1.2.107   | Manutenção Contadoria Municipal                            | 343.124,75                       | 343.124,75 | 330.436,53        | 12.688,22 |
| 3.1.90.00             | Aplicações Diretas   | 92.377,39                        | 92.377,39  | 82.145,27         | 10.232,12 |
| 3.1.90.11             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 77.915,00                        | 77.915,00  | 67.683,34         | 10.231,66 |
| 3.1.90.13             | Obrigações Patronais                                       | 13.761,39                        | 13.761,39  | 13.761,39         | 0,00      |
| 3.1.90.92             | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 701,00                           | 701,00     | 700,54            | 0,46      |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas   | 246.047,36                       | 246.047,36 | 243.601,26        | 2.446,10  |
| 3.3.90.14             | Diárias – Civil  | 800,00                           | 800,00     | 320,00            | 480,00    |
| 3.3.90.30             | Material de Consumo  | 16.990,43                        | 16.990,43  | 16.642,55         | 347,88    |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>12 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS  | Autorizada R\$   |                                  | Total             | Despesa Realizada    | Diferença           |                     |
|--|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | Cred. Orçamentário e Suplementares                         | Créd. Especial e Extraordinários |                   |                      |                     |                     |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 8.900,00                         |                   | 8.900,00             | 0,00                |                     |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 219.356,93                       |                   | 219.356,93           | 1.618,22            |                     |
| 4.4.90.00  | Aplicações Diretas   | 4.700,00                         |                   | 4.700,00             | 10,00               |                     |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente                         | 4.700,00                         |                   | 4.690,00             | 10,00               |                     |
| 16001  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL          | 5.835,87                         |                   | 5.835,87             | 5.835,87            |                     |
| 16001.4  | Administração  | 5.835,87                         |                   | 5.835,87             | 5.835,87            |                     |
| 16001.4.122  | Administração Geral  | 5.835,87                         |                   | 5.835,87             | 5.835,87            |                     |
| 16001.4.122.7  | Administração  | 5.835,87                         |                   | 5.835,87             | 5.835,87            |                     |
| 16001.4.122.7.2.148  | MANUTENCAO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL             | 5.835,87                         |                   | 5.835,87             | 5.835,87            |                     |
| 3.1.90.00  | Aplicações Diretas   | 382,29                           |                   | 382,29               | 382,29              |                     |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 382,29                           |                   | 382,29               | 382,29              |                     |
| 3.3.90.00  | Aplicações Diretas   | 3.453,58                         |                   | 3.453,58             | 3.453,58            |                     |
| 3.3.90.13  | Obrigações Patronais                                       | 1.953,58                         |                   | 1.953,58             | 1.953,58            |                     |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo  | 1.000,00                         |                   | 1.000,00             | 1.000,00            |                     |
| 3.3.90.93  | Indenizações e Restituições                                | 500,00                           |                   | 500,00               | 500,00              |                     |
| 4.4.90.00  | Aplicações Diretas   | 2.000,00                         |                   | 2.000,00             | 2.000,00            |                     |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente                         | 2.000,00                         |                   | 2.000,00             | 2.000,00            |                     |
| 99999  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                                  |                   |                      |                     |                     |
| 99999.99   | Reserva de Contingência                                    |                                  |                   |                      |                     |                     |
| 99999.99.999   | Reserva de Contingência                                    |                                  |                   |                      |                     |                     |
| 99999.99.999.99  | Reserva de Contigência                                     |                                  |                   |                      |                     |                     |
| 99999.99.999.99.2.999  | Reserva de Contigência                                     |                                  |                   |                      |                     |                     |
| 9.9.99.00  | A Definir  |                                  |                   |                      | 0,00                |                     |
| 9.9.99.99  | A Classificar  |                                  |                   |                      | 0,00                |                     |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>                              |  | <b>14.782.915,56</b>             | <b>819.168,16</b> | <b>15.602.083,72</b> | <b>9.578.964,74</b> | <b>6.023.118,98</b> |
| <b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b> |  |                                  |                   |                      |                     |                     |
| 6001   | SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE                   | 7.915.413,88                     | 300.000,00        | 8.215.413,88         | 7.136.724,19        | 1.078.689,69        |
| 6001.10  | Saúde  | 7.915.413,88                     | 300.000,00        | 8.215.413,88         | 7.136.724,19        | 1.078.689,69        |
| 6001.10.122  | Administração Geral  | 803.117,21                       |                   | 803.117,21           | 733.182,49          | 69.934,72           |
| 6001.10.122.75   | Saúde  | 803.117,21                       |                   | 803.117,21           | 733.182,49          | 69.934,72           |
| 6001.10.122.75.1.144   | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19                    | 803.117,21                       |                   | 803.117,21           | 733.182,49          | 69.934,72           |
| 3.1.90.00  | Aplicações Diretas   | 285.182,73                       |                   | 285.182,73           | 283.570,00          | 1.612,73            |
| 3.1.90.04  | Contratação por Tempo Determinado                          | 274.660,00                       |                   | 274.660,00           | 273.120,00          | 1.540,00            |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 10.498,98                        |                   | 10.498,98            | 10.450,00           | 48,98               |
| 3.1.90.13  | Obrigações Patronais                                       | 23,75                            |                   | 23,75                |                     | 23,75               |
| 3.3.90.00  | Aplicações Diretas   | 460.854,48                       |                   | 460.854,48           | 425.268,49          | 35.585,99           |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo  | 295.260,89                       |                   | 295.260,89           | 277.893,56          | 17.367,33           |
| 3.3.90.32  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 39.745,50                        |                   | 39.745,50            | 26.453,70           | 13.291,80           |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 19.424,00                        |                   | 19.424,00            | 14.499,00           | 4.925,00            |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 106.424,09                       |                   | 106.424,09           | 106.422,23          | 1,86                |
| 4.4.90.00  | Aplicações Diretas   | 57.080,00                        |                   | 57.080,00            | 24.344,00           | 32.736,00           |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente                         | 57.080,00                        |                   | 57.080,00            | 24.344,00           | 32.736,00           |
| 6001.10.301  | Atenção Básica   | 3.613.569,76                     |                   | 3.613.569,76         | 3.157.877,11        | 455.692,65          |
| 6001.10.301.75   | Saúde  | 3.613.569,76                     |                   | 3.613.569,76         | 3.157.877,11        | 455.692,65          |
| 6001.10.301.75.2.67  | Conselho Municipal de Saude                                | 423,25                           |                   | 423,25               |                     | 423,25              |
| 3.3.50.00  | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |                                  |                   |                      |                     | 0,00                |
| 3.3.50.41  | Contribuições  |                                  |                   |                      |                     | 0,00                |
| 3.3.50.43  | Subvenções Sociais   |                                  |                   |                      |                     | 0,00                |
| 3.3.90.00  | Aplicações Diretas   | 423,25                           |                   | 423,25               |                     | 423,25              |
| 3.3.90.14  | Diárias – Civil  | 383,25                           |                   | 383,25               |                     | 383,25              |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo  | 40,00                            |                   | 40,00                |                     | 40,00               |
| 6001.10.301.75.2.77  | Programa de Gestão da Saude                                | 1.080,00                         |                   | 1.080,00             |                     | 1.080,00            |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>13 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS                     | Autorizada R\$  |                                  | Total               | Despesa Realizada   | Diferença         |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                             | Cred. Orçamentário e Suplementares  | Créd. Especial e Extraordinários |                     |                     |                   |
| 3.1.90.00                   | Aplicações Diretas  |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                     |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.3.90.14                   | Diárias – Civil   |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.3.90.33                   | Passagens e Despesas com Locomoção  |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                      |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 4.4.90.00                   | Aplicações Diretas  | 1.080,00                         | 1.080,00            |                     | 1.080,00          |
| 4.4.90.52                   | Equipamentos e Material Permanente  | 1.080,00                         | 1.080,00            |                     | 1.080,00          |
| <b>6001.10.301.75.2.117</b> | <b>Programa Agente Acolhedor 15% FMS</b>  | <b>506.809,46</b>                | <b>506.809,46</b>   | <b>506.150,00</b>   | <b>659,46</b>     |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  | 506.809,46                       | 506.809,46          | 506.150,00          | 659,46            |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                      | 79,73                            | 79,73               |                     | 79,73             |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 79,73                            | 79,73               |                     | 79,73             |
| 3.3.90.48                   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                     | 506.650,00                       | 506.650,00          | 506.150,00          | 500,00            |
| <b>6001.10.301.75.2.140</b> | <b>Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude</b>                                     | <b>2.699.702,85</b>              | <b>2.699.702,85</b> | <b>2.298.629,72</b> | <b>401.073,13</b> |
| 3.1.90.00                   | Aplicações Diretas  | 362.692,28                       | 362.692,28          | 344.967,91          | 17.724,37         |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                     | 362.274,18                       | 362.274,18          | 344.967,91          | 17.306,27         |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 418,10                           | 418,10              |                     | 418,10            |
| 3.1.90.92                   | Despesas de Exercícios Anteriores   |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  | 2.003.250,03                     | 2.003.250,03        | 1.700.117,60        | 303.132,43        |
| 3.3.90.14                   | Diárias – Civil   | 1.585,67                         | 1.585,67            | 1.320,00            | 265,67            |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 735.073,26                       | 735.073,26          | 709.609,33          | 25.463,93         |
| 3.3.90.32                   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                               | 37.149,08                        | 37.149,08           | 7.031,00            | 30.118,08         |
| 3.3.90.33                   | Passagens e Despesas com Locomoção  | 102,72                           | 102,72              |                     | 102,72            |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                      | 623.986,00                       | 623.986,00          | 452.729,50          | 171.256,50        |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 605.353,30                       | 605.353,30          | 529.427,77          | 75.925,53         |
| 4.4.90.00                   | Aplicações Diretas  | 333.760,54                       | 333.760,54          | 253.544,21          | 80.216,33         |
| 4.4.90.51                   | Obras e Instalações   | 100.000,00                       | 100.000,00          | 99.803,17           | 196,83            |
| 4.4.90.52                   | Equipamentos e Material Permanente  | 233.760,54                       | 233.760,54          | 153.741,04          | 80.019,50         |
| <b>6001.10.301.75.2.141</b> | <b>Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS</b>                                      | <b>405.554,20</b>                | <b>405.554,20</b>   | <b>353.097,39</b>   | <b>52.456,81</b>  |
| 3.1.90.00                   | Aplicações Diretas  | 206.227,88                       | 206.227,88          | 190.752,48          | 15.475,40         |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                     | 19.130,00                        | 19.130,00           | 18.856,67           | 273,33            |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 172.069,88                       | 172.069,88          | 156.868,65          | 15.201,23         |
| 3.1.90.92                   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 15.028,00                        | 15.028,00           | 15.027,16           | 0,84              |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  | 199.326,32                       | 199.326,32          | 162.344,91          | 36.981,41         |
| 3.3.90.14                   | Diárias – Civil   | 879,36                           | 879,36              |                     | 879,36            |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 130.121,34                       | 130.121,34          | 130.104,39          | 16,95             |
| 3.3.90.33                   | Passagens e Despesas com Locomoção  | 30,26                            | 30,26               |                     | 30,26             |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                      | 19.655,00                        | 19.655,00           | 5.648,00            | 14.007,00         |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 48.198,81                        | 48.198,81           | 26.592,52           | 21.606,29         |
| 3.3.90.93                   | Indenizações e Restituições   | 441,55                           | 441,55              |                     | 441,55            |
| 4.4.90.00                   | Aplicações Diretas  |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 4.4.90.51                   | Obras e Instalações   |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 4.4.90.52                   | Equipamentos e Material Permanente  |                                  |                     |                     | 0,00              |
| <b>6001.10.302</b>          | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                                      | <b>3.190.344,54</b>              | <b>3.190.344,54</b> | <b>2.958.489,64</b> | <b>231.854,90</b> |
| <b>6001.10.302.75</b>       | <b>Saúde</b>  | <b>3.190.344,54</b>              | <b>3.190.344,54</b> | <b>2.958.489,64</b> | <b>231.854,90</b> |
| <b>6001.10.302.75.1.133</b> | <b>Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de Saúde</b> | <b>460,00</b>                    | <b>460,00</b>       | <b>460,00</b>       | <b>460,00</b>     |
| 3.3.90.00                   | Aplicações Diretas  | 460,00                           | 460,00              |                     | 460,00            |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 460,00                           | 460,00              |                     | 460,00            |
| 3.3.90.32                   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                               |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.3.90.93                   | Indenizações e Restituições   |                                  |                     |                     | 0,00              |
| <b>6001.10.302.75.1.134</b> | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE</b>                    |                                  |                     |                     |                   |
| 4.4.90.00                   | Aplicações Diretas  |                                  |                     |                     | 0,00              |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>14 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS  | Autorizada R\$                     |                                  | Total               | Despesa Realizada   | Diferença         |
|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |                     |                     |                   |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                               |                                    |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 4.4.90.93 Indenizações e Restituições                                      |                                    |                                  |                     |                     | 0,00              |
| <b>6001.10.302.75.2.31 Consorcio Intermunicipais</b>                       | <b>116.213,79</b>                  |                                  | <b>116.213,79</b>   | <b>112.223,88</b>   | <b>3.989,91</b>   |
| 3.3.70.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais                | 12.000,00                          |                                  | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00              |
| 3.3.70.41 Contribuições  | 12.000,00                          |                                  | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00              |
| 3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 104.213,79                         |                                  | 104.213,79          | 100.223,88          | 3.989,91          |
| 3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público                    | 104.213,79                         |                                  | 104.213,79          | 100.223,88          | 3.989,91          |
| <b>6001.10.302.75.2.33 Manutenção do Fundo Municipal de Saude</b>          | <b>2.281.456,43</b>                |                                  | <b>2.281.456,43</b> | <b>2.252.633,02</b> | <b>28.823,41</b>  |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas   | 1.229.983,36                       |                                  | 1.229.983,36        | 1.229.382,38        | 600,98            |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                    | 984.220,65                         |                                  | 984.220,65          | 983.623,97          | 596,68            |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais   | 229.857,71                         |                                  | 229.857,71          | 229.857,71          | 0,00              |
| 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                                | 15.905,00                          |                                  | 15.905,00           | 15.900,70           | 4,30              |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas   | 1.036.897,07                       |                                  | 1.036.897,07        | 1.019.600,64        | 17.296,43         |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil  | 23.000,00                          |                                  | 23.000,00           | 21.775,00           | 1.225,00          |
| 3.3.90.30 Material de Consumo  | 235.942,78                         |                                  | 235.942,78          | 235.857,79          | 84,99             |
| 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita              | 406.155,90                         |                                  | 406.155,90          | 403.419,53          | 2.736,37          |
| 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                               | 219,87                             |                                  | 219,87              | 219,87              | 0,00              |
| 3.3.90.35 Serviços de Consultoria  | 240,00                             |                                  | 240,00              | 240,00              | 0,00              |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                     | 73.300,00                          |                                  | 73.300,00           | 68.665,00           | 4.635,00          |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 216.185,22                         |                                  | 216.185,22          | 210.069,78          | 6.115,44          |
| 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                    | 81.350,00                          |                                  | 81.350,00           | 79.379,20           | 1.970,80          |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                                | 503,30                             |                                  | 503,30              | 434,34              | 68,96             |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas   | 14.576,00                          |                                  | 14.576,00           | 3.650,00            | 10.926,00         |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações  | 10.790,00                          |                                  | 10.790,00           | 10.790,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                               | 3.786,00                           |                                  | 3.786,00            | 3.650,00            | 136,00            |
| <b>6001.10.302.75.2.142 Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.</b>       | <b>336.465,20</b>                  |                                  | <b>336.465,20</b>   | <b>141.280,79</b>   | <b>195.184,41</b> |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas   | 1.567,20                           |                                  | 1.567,20            | 1.567,20            | 0,00              |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                    | 567,20                             |                                  | 567,20              | 567,20              | 0,00              |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais   | 500,00                             |                                  | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                                | 500,00                             |                                  | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas   | 145.898,00                         |                                  | 145.898,00          | 141.280,79          | 4.617,21          |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil  | 540,00                             |                                  | 540,00              | 540,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30 Material de Consumo  | 540,00                             |                                  | 540,00              | 540,00              | 0,00              |
| 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                               | 540,00                             |                                  | 540,00              | 540,00              | 0,00              |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                     | 41.169,00                          |                                  | 41.169,00           | 37.698,00           | 3.471,00          |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 103.649,00                         |                                  | 103.649,00          | 103.582,79          | 66,21             |
| 3.3.90.93 Indenizações e Restituições                                      |                                    |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas   | 189.000,00                         |                                  | 189.000,00          |                     | 189.000,00        |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações  | 92.000,00                          |                                  | 92.000,00           |                     | 92.000,00         |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                               | 97.000,00                          |                                  | 97.000,00           |                     | 97.000,00         |
| <b>6001.10.302.75.2.143 Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS</b>   | <b>455.749,12</b>                  |                                  | <b>455.749,12</b>   | <b>452.351,95</b>   | <b>3.397,17</b>   |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas   | 352,00                             |                                  | 352,00              | 352,00              | 0,00              |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                    |                                    |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais   | 132,00                             |                                  | 132,00              | 132,00              | 0,00              |
| 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                                | 220,00                             |                                  | 220,00              | 220,00              | 0,00              |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas   | 422.797,12                         |                                  | 422.797,12          | 420.205,20          | 2.591,92          |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil  |                                    |                                  |                     |                     | 0,00              |
| 3.3.90.30 Material de Consumo  | 65.756,52                          |                                  | 65.756,52           | 65.696,37           | 60,15             |
| 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                               | 1.080,00                           |                                  | 1.080,00            |                     | 1.080,00          |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                     | 477,80                             |                                  | 477,80              |                     | 477,80            |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 354.942,80                         |                                  | 354.942,80          | 354.508,83          | 433,97            |
| 3.3.90.93 Indenizações e Restituições                                      | 540,00                             |                                  | 540,00              |                     | 540,00            |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas   | 32.600,00                          |                                  | 32.600,00           | 32.146,75           | 453,25            |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações  | 32.200,00                          |                                  | 32.200,00           | 32.146,75           | 53,25             |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                               | 400,00                             |                                  | 400,00              |                     | 400,00            |
| <b>6001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico</b>                       | <b>68.728,46</b>                   |                                  | <b>68.728,46</b>    | <b>65.317,12</b>    | <b>3.411,34</b>   |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>15 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS   | Autorizada R\$                                      |                                  | Total             | Despesa Realizada   | Diferença           |                     |
|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Cred. Orçamentário e Suplementares                  | Créd. Especial e Extraordinários |                   |                     |                     |                     |
| 6001.10.303.75  | Saúde   | 68.728,46                        |                   | 68.728,46           | 65.317,12           | 3.411,34            |
| 6001.10.303.75.2.30   | Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS       | 25.559,00                        |                   | 25.559,00           | 24.000,00           | 1.559,00            |
| 3.1.90.00   | Aplicações Diretas                                  |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 3.3.90.00   | Aplicações Diretas                                  | 24.800,00                        |                   | 24.800,00           | 24.000,00           | 800,00              |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo                                 |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | 24.800,00                        |                   | 24.800,00           | 24.000,00           | 800,00              |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 4.4.90.00   | Aplicações Diretas                                  | 759,00                           |                   | 759,00              |                     | 759,00              |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações                                 |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente                  | 759,00                           |                   | 759,00              |                     | 759,00              |
| 6001.10.303.75.2.106  | Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA   | 43.169,46                        |                   | 43.169,46           | 41.317,12           | 1.852,34            |
| 3.3.90.00   | Aplicações Diretas                                  | 43.169,46                        |                   | 43.169,46           | 41.317,12           | 1.852,34            |
| 3.3.90.32   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 43.169,46                        |                   | 43.169,46           | 41.317,12           | 1.852,34            |
| 6001.10.304   | Vigilância Sanitária                                | 181.087,91                       | 300.000,00        | 481.087,91          | 166.942,30          | 314.145,61          |
| 6001.10.304.75  | Saúde   | 181.087,91                       | 300.000,00        | 481.087,91          | 166.942,30          | 314.145,61          |
| 6001.10.304.75.1.132  | Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias     | 150.000,00                       |                   | 150.000,00          | 136.063,66          | 13.936,34           |
| 4.4.90.00   | Aplicações Diretas                                  | 150.000,00                       |                   | 150.000,00          | 136.063,66          | 13.936,34           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações                                 | 149.000,00                       |                   | 149.000,00          | 136.063,66          | 12.936,34           |
| 4.4.90.93   | Indenizações e Restituições                         | 1.000,00                         |                   | 1.000,00            |                     | 1.000,00            |
| 6001.10.304.75.1.148  | Prog. Const. Ampl. Reforma Melhorias Habitacionais  |                                  | 300.000,00        | 300.000,00          |                     | 300.000,00          |
| 4.4.90.00   | Aplicações Diretas                                  |                                  | 300.000,00        | 300.000,00          |                     | 300.000,00          |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações                                 |                                  | 299.900,00        | 299.900,00          |                     | 299.900,00          |
| 4.4.90.93   | Indenizações e Restituições                         |                                  | 100,00            | 100,00              |                     | 100,00              |
| 6001.10.304.75.2.28   | Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau            | 31.087,91                        |                   | 31.087,91           | 30.878,64           | 209,27              |
| 3.1.90.00   | Aplicações Diretas                                  | 13.479,16                        |                   | 13.479,16           | 13.475,00           | 4,16                |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       | 13.479,16                        |                   | 13.479,16           | 13.475,00           | 4,16                |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais                                |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 3.1.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores                   |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 3.3.90.00   | Aplicações Diretas                                  | 17.608,75                        |                   | 17.608,75           | 17.403,64           | 205,11              |
| 3.3.90.14   | Diárias – Civil                                     | 197,05                           |                   | 197,05              |                     | 197,05              |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo                                 | 13.183,92                        |                   | 13.183,92           | 13.177,17           | 6,75                |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | 1,31                             |                   | 1,31                |                     | 1,31                |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 4.226,47                         |                   | 4.226,47            | 4.226,47            | 0,00                |
| 4.4.90.00   | Aplicações Diretas                                  |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações                                 |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente                  |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 6001.10.305   | Vigilância Epidemiológica                           | 58.566,00                        |                   | 58.566,00           | 54.915,53           | 3.650,47            |
| 6001.10.305.75  | Saúde   | 58.566,00                        |                   | 58.566,00           | 54.915,53           | 3.650,47            |
| 6001.10.305.75.2.27   | Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude           | 58.566,00                        |                   | 58.566,00           | 54.915,53           | 3.650,47            |
| 3.1.90.00   | Aplicações Diretas                                  | 50.026,00                        |                   | 50.026,00           | 46.441,50           | 3.584,50            |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       | 49.526,00                        |                   | 49.526,00           | 46.441,50           | 3.084,50            |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais                                | 500,00                           |                   | 500,00              |                     | 500,00              |
| 3.3.90.00   | Aplicações Diretas                                  | 8.540,00                         |                   | 8.540,00            | 8.474,03            | 65,97               |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo                                 | 8.540,00                         |                   | 8.540,00            | 8.474,03            | 65,97               |
| 3.3.90.32   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                                  |                   |                     |                     | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>   |   | <b>7.915.413,88</b>              | <b>300.000,00</b> | <b>8.215.413,88</b> | <b>7.136.724,19</b> | <b>1.078.689,69</b> |
| <b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |   |                                  |                   |                     |                     |                     |
| 7001  | SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS             | 1.700.515,99                     | 250.000,00        | 1.950.515,99        | 1.434.775,68        | 515.740,31          |
| 7001.8  | Assistência Social                                  | 1.642.095,99                     |                   | 1.642.095,99        | 1.434.775,68        | 207.320,31          |
| 7001.8.241  | Assistência ao Idoso                                |                                  |                   |                     |                     |                     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>16 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS             | Autorizada R\$   |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença  |
|---------------------|--|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
|                     | Cred. Orçamentário e Suplementares                         | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |            |
| 7001.8.241.81       | Assistencia  |                                  |              |                   |            |
| 7001.8.241.81.2.83  | Conselho Mun. Idoso  |                                  |              |                   |            |
| 3.3.90.00           | Aplicações Diretas   |                                  |              |                   | 0,00       |
| 3.3.90.30           | Material de Consumo  |                                  |              |                   | 0,00       |
| 7001.8.243          | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 287.818,34                       | 287.818,34   | 237.173,08        | 50.645,26  |
| 7001.8.243.81       | Assistencia  | 287.818,34                       | 287.818,34   | 237.173,08        | 50.645,26  |
| 7001.8.243.81.2.39  | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente    | 145.574,58                       | 145.574,58   | 140.567,67        | 5.006,91   |
| 3.1.90.00           | Aplicações Diretas   | 96.432,00                        | 96.432,00    | 95.968,08         | 463,92     |
| 3.1.90.11           | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 80.532,00                        | 80.532,00    | 80.223,62         | 308,38     |
| 3.1.90.13           | Obrigações Patronais                                       | 15.900,00                        | 15.900,00    | 15.744,46         | 155,54     |
| 3.1.90.92           | Despesas de Exercícios Anteriores                          |                                  |              |                   | 0,00       |
| 3.3.90.00           | Aplicações Diretas   | 49.062,58                        | 49.062,58    | 44.599,59         | 4.462,99   |
| 3.3.90.14           | Diárias – Civil  | 20,00                            | 20,00        |                   | 20,00      |
| 3.3.90.30           | Material de Consumo  | 46.042,58                        | 46.042,58    | 42.147,12         | 3.895,46   |
| 3.3.90.33           | Passagens e Despesas com Locomoção                         | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00     |
| 3.3.90.36           | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 2.300,00                         | 2.300,00     | 2.100,00          | 200,00     |
| 3.3.90.39           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 300,00                           | 300,00       | 230,00            | 70,00      |
| 3.3.90.92           | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 200,00                           | 200,00       | 122,47            | 77,53      |
| 4.4.90.00           | Aplicações Diretas   | 80,00                            | 80,00        |                   | 80,00      |
| 4.4.90.52           | Equipamentos e Material Permanente                         | 80,00                            | 80,00        |                   | 80,00      |
| 7001.8.243.81.2.48  | Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes        | 1.600,00                         | 1.600,00     |                   | 1.600,00   |
| 3.3.50.00           | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00     |
| 3.3.50.41           | Contribuições  | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00     |
| 3.3.90.00           | Aplicações Diretas   | 900,00                           | 900,00       |                   | 900,00     |
| 3.3.90.30           | Material de Consumo  | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00     |
| 3.3.90.32           | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00     |
| 3.3.90.36           | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00     |
| 3.3.90.92           | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 300,00                           | 300,00       |                   | 300,00     |
| 4.4.90.00           | Aplicações Diretas   | 500,00                           | 500,00       |                   | 500,00     |
| 4.4.90.52           | Equipamentos e Material Permanente                         | 500,00                           | 500,00       |                   | 500,00     |
| 7001.8.243.81.2.99  | Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV                   | 140.643,76                       | 140.643,76   | 96.605,41         | 44.038,35  |
| 3.1.90.00           | Aplicações Diretas   | 450,00                           | 450,00       |                   | 450,00     |
| 3.1.90.11           | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 250,00                           | 250,00       |                   | 250,00     |
| 3.1.90.13           | Obrigações Patronais                                       | 200,00                           | 200,00       |                   | 200,00     |
| 3.3.90.00           | Aplicações Diretas   | 137.093,76                       | 137.093,76   | 94.925,41         | 42.168,35  |
| 3.3.90.30           | Material de Consumo  | 59.958,01                        | 59.958,01    | 48.513,66         | 11.444,35  |
| 3.3.90.32           | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        |                                  |              |                   | 0,00       |
| 3.3.90.36           | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 72.850,00                        | 72.850,00    | 45.226,00         | 27.624,00  |
| 3.3.90.39           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 4.285,75                         | 4.285,75     | 1.185,75          | 3.100,00   |
| 4.4.90.00           | Aplicações Diretas   | 3.100,00                         | 3.100,00     | 1.680,00          | 1.420,00   |
| 4.4.90.52           | Equipamentos e Material Permanente                         | 3.100,00                         | 3.100,00     | 1.680,00          | 1.420,00   |
| 7001.8.244          | Assistência Comunitária                                    | 1.354.277,65                     | 1.354.277,65 | 1.197.602,60      | 156.675,05 |
| 7001.8.244.81       | Assistencia  | 1.327.477,65                     | 1.327.477,65 | 1.185.325,25      | 142.152,40 |
| 7001.8.244.81.1.84  | Consel. Mun. Ass. Soc/Inst. Cont. Soc. pbf                 | 659,50                           | 659,50       |                   | 659,50     |
| 4.4.90.00           | Aplicações Diretas   | 659,50                           | 659,50       |                   | 659,50     |
| 4.4.90.52           | Equipamentos e Material Permanente                         | 659,50                           | 659,50       |                   | 659,50     |
| 7001.8.244.81.1.121 | Índice gestao descentralizada IGD PBF                      | 1.814,25                         | 1.814,25     |                   | 1.814,25   |
| 4.4.90.00           | Aplicações Diretas   | 1.814,25                         | 1.814,25     |                   | 1.814,25   |
| 4.4.90.52           | Equipamentos e Material Permanente                         | 1.814,25                         | 1.814,25     |                   | 1.814,25   |
| 7001.8.244.81.1.143 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA -COVID 19                      | 10.826,60                        | 10.826,60    |                   | 10.826,60  |
| 3.3.90.00           | Aplicações Diretas   | 10.826,60                        | 10.826,60    |                   | 10.826,60  |
| 3.3.90.30           | Material de Consumo  | 3.477,00                         | 3.477,00     |                   | 3.477,00   |
| 3.3.90.32           | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 7.349,60                         | 7.349,60     |                   | 7.349,60   |
| 7001.8.244.81.2.43  | Fundo Municipal de Assistencia Social                      | 1.210.778,97                     | 1.210.778,97 | 1.119.098,83      | 91.680,14  |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>17 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                   | Autorizada R\$   |                                  | Total | Despesa Realizada | Diferença        |                  |
|---------------------------|--|----------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|
|                           | Cred. Orçamentário e Suplementares                         | Créd. Especial e Extraordinários |       |                   |                  |                  |
| 3.1.90.00                 | Aplicações Diretas   | 176.864,13                       |       | 176.864,13        | 165.166,51       | 11.697,62        |
| 3.1.90.11                 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 141.764,13                       |       | 141.764,13        | 136.795,51       | 4.968,62         |
| 3.1.90.13                 | Obrigações Patronais                                       | 30.000,00                        |       | 30.000,00         | 23.275,74        | 6.724,26         |
| 3.1.90.92                 | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 5.100,00                         |       | 5.100,00          | 5.095,26         | 4,74             |
| 3.3.50.00                 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 500,00                           |       | 500,00            |                  | 500,00           |
| 3.3.50.41                 | Contribuições  | 500,00                           |       | 500,00            |                  | 500,00           |
| 3.3.90.00                 | Aplicações Diretas   | 1.023.114,84                     |       | 1.023.114,84      | 943.922,32       | 79.192,52        |
| 3.3.90.14                 | Diárias – Civil  | 500,00                           |       | 500,00            |                  | 500,00           |
| 3.3.90.30                 | Material de Consumo  | 52.532,28                        |       | 52.532,28         | 49.563,39        | 2.968,89         |
| 3.3.90.32                 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 96.968,00                        |       | 96.968,00         | 40.138,19        | 56.829,81        |
| 3.3.90.33                 | Passagens e Despesas com Locomoção                         | 500,00                           |       | 500,00            |                  | 500,00           |
| 3.3.90.36                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 707.869,16                       |       | 707.869,16        | 703.750,00       | 4.119,16         |
| 3.3.90.39                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 76.645,00                        |       | 76.645,00         | 63.736,48        | 12.908,52        |
| 3.3.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 73.000,00                        |       | 73.000,00         | 71.645,54        | 1.354,46         |
| 3.3.90.92                 | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 100,00                           |       | 100,00            | 88,32            | 11,68            |
| 3.3.90.93                 | Indenizações e Restituições                                | 15.000,40                        |       | 15.000,40         | 15.000,40        | 0,00             |
| 4.4.90.00                 | Aplicações Diretas   | 10.300,00                        |       | 10.300,00         | 10.010,00        | 290,00           |
| 4.4.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente                         | 10.300,00                        |       | 10.300,00         | 10.010,00        | 290,00           |
| <b>7001.8.244.81.2.45</b> | <b>Apoio Associações e Fundações</b>                       | <b>1.000,00</b>                  |       | <b>1.000,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| 3.3.50.00                 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.000,00                         |       | 1.000,00          | 300,00           | 700,00           |
| 3.3.50.41                 | Contribuições  | 500,00                           |       | 500,00            | 300,00           | 200,00           |
| 3.3.50.43                 | Subvenções Sociais   | 500,00                           |       | 500,00            |                  | 500,00           |
| <b>7001.8.244.81.2.49</b> | <b>Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS</b>                | <b>91.633,84</b>                 |       | <b>91.633,84</b>  | <b>64.361,93</b> | <b>27.271,91</b> |
| 3.1.90.00                 | Aplicações Diretas   | 18.821,25                        |       | 18.821,25         | 5.068,06         | 13.753,19        |
| 3.1.90.04                 | Contratação por Tempo Determinado                          | 200,00                           |       | 200,00            |                  | 200,00           |
| 3.1.90.11                 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              | 15.321,25                        |       | 15.321,25         | 2.200,00         | 13.121,25        |
| 3.1.90.13                 | Obrigações Patronais                                       | 3.300,00                         |       | 3.300,00          | 2.868,06         | 431,94           |
| 3.3.90.00                 | Aplicações Diretas   | 67.812,59                        |       | 67.812,59         | 57.955,87        | 9.856,72         |
| 3.3.90.30                 | Material de Consumo  | 25.933,31                        |       | 25.933,31         | 25.915,77        | 17,54            |
| 3.3.90.32                 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 3.000,00                         |       | 3.000,00          |                  | 3.000,00         |
| 3.3.90.36                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 35.000,00                        |       | 35.000,00         | 31.476,00        | 3.524,00         |
| 3.3.90.39                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 3.000,00                         |       | 3.000,00          | 564,10           | 2.435,90         |
| 3.3.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 879,28                           |       | 879,28            |                  | 879,28           |
| 4.4.90.00                 | Aplicações Diretas   | 5.000,00                         |       | 5.000,00          | 1.338,00         | 3.662,00         |
| 4.4.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente                         | 5.000,00                         |       | 5.000,00          | 1.338,00         | 3.662,00         |
| <b>7001.8.244.81.2.80</b> | <b>Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf</b>            | <b>1.764,49</b>                  |       | <b>1.764,49</b>   | <b>864,49</b>    | <b>900,00</b>    |
| 3.3.90.00                 | Aplicações Diretas   | 1.764,49                         |       | 1.764,49          | 864,49           | 900,00           |
| 3.3.90.30                 | Material de Consumo  | 1.164,49                         |       | 1.164,49          | 864,49           | 300,00           |
| 3.3.90.36                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 300,00                           |       | 300,00            |                  | 300,00           |
| 3.3.90.39                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 300,00                           |       | 300,00            |                  | 300,00           |
| <b>7001.8.244.81.2.81</b> | <b>Conselho Mun. s/ Drogas</b>                             | <b>300,00</b>                    |       | <b>300,00</b>     |                  | <b>300,00</b>    |
| 3.3.90.00                 | Aplicações Diretas   | 300,00                           |       | 300,00            |                  | 300,00           |
| 3.3.90.30                 | Material de Consumo  | 300,00                           |       | 300,00            |                  | 300,00           |
| <b>7001.8.244.81.2.82</b> | <b>Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social</b>            | <b>400,00</b>                    |       | <b>400,00</b>     |                  | <b>400,00</b>    |
| 3.3.90.00                 | Aplicações Diretas   | 400,00                           |       | 400,00            |                  | 400,00           |
| 3.3.90.30                 | Material de Consumo  | 200,00                           |       | 200,00            |                  | 200,00           |
| 3.3.90.36                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 200,00                           |       | 200,00            |                  | 200,00           |
| <b>7001.8.244.81.2.84</b> | <b>Cons. Segur. Alimentar</b>                              | <b>300,00</b>                    |       | <b>300,00</b>     |                  | <b>300,00</b>    |
| 3.3.90.00                 | Aplicações Diretas   | 300,00                           |       | 300,00            |                  | 300,00           |
| 3.3.90.30                 | Material de Consumo  | 300,00                           |       | 300,00            |                  | 300,00           |
| <b>7001.8.244.81.2.89</b> | <b>Índice Gestao Descentralizada IGD SUAS</b>              | <b>5.900,00</b>                  |       | <b>5.900,00</b>   | <b>700,00</b>    | <b>5.200,00</b>  |
| 3.3.90.00                 | Aplicações Diretas   | 5.900,00                         |       | 5.900,00          | 700,00           | 5.200,00         |
| 3.3.90.14                 | Diárias – Civil  | 2.000,00                         |       | 2.000,00          | 700,00           | 1.300,00         |
| 3.3.90.30                 | Material de Consumo  | 1.000,00                         |       | 1.000,00          |                  | 1.000,00         |
| 3.3.90.36                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 1.100,00                         |       | 1.100,00          |                  | 1.100,00         |
| 3.3.90.39                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.800,00                         |       | 1.800,00          |                  | 1.800,00         |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1633-3109-875 | Página<br>18 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS              | Autorizada R\$                                      |                                  | Total      | Despesa Realizada | Diferença  |
|----------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|------------|
|                      | Cred. Orçamentário e Suplementares                  | Créd. Especial e Extraordinários |            |                   |            |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                                  |                                  |            |                   | 0,00       |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                  |                                  |            |                   | 0,00       |
| 7001.8.244.81.2.101  | Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO     | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00     |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                  | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00     |
| 3.3.90.93            | Indenizações e Restituições                         | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00     |
| 7001.8.244.81.2.120  | SELO UNICEF   | 1.200,00                         | 1.200,00   |                   | 1.200,00   |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                  | 1.200,00                         | 1.200,00   |                   | 1.200,00   |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                 | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00     |
| 3.3.90.32            | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00     |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00     |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00     |
| 7001.8.244.81.2.123  | BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC               | 600,00                           | 600,00     |                   | 600,00     |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                  | 600,00                           | 600,00     |                   | 600,00     |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                 | 600,00                           | 600,00     |                   | 600,00     |
| 7001.8.244.94        | Bolsa Família                                       | 26.800,00                        | 26.800,00  | 12.277,35         | 14.522,65  |
| 7001.8.244.94.2.41   | MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF                | 26.800,00                        | 26.800,00  | 12.277,35         | 14.522,65  |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                  | 26.800,00                        | 26.800,00  | 12.277,35         | 14.522,65  |
| 3.3.90.14            | Diárias – Civil                                     | 500,00                           | 500,00     |                   | 500,00     |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                 | 12.700,00                        | 12.700,00  | 4.107,57          | 8.592,43   |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 13.600,00                        | 13.600,00  | 8.169,78          | 5.430,22   |
| 7001.11              | Trabalho  | 36.220,00                        | 286.220,00 |                   | 286.220,00 |
| 7001.11.334          | Fomento ao Trabalho                                 | 36.220,00                        | 286.220,00 |                   | 286.220,00 |
| 7001.11.334.81       | Assistencia   | 36.220,00                        | 286.220,00 |                   | 286.220,00 |
| 7001.11.334.81.1.141 | PROFISSÃO É TUDO                                    | 15.000,00                        | 15.000,00  |                   | 15.000,00  |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                  | 15.000,00                        | 15.000,00  |                   | 15.000,00  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                 | 6.000,00                         | 6.000,00   |                   | 6.000,00   |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | 9.000,00                         | 9.000,00   |                   | 9.000,00   |
| 3.3.90.48            | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       |                                  |            |                   | 0,00       |
| 7001.11.334.81.1.142 | PROFISSÃO NOSSA HORTA                               | 21.220,00                        | 21.220,00  |                   | 21.220,00  |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                  | 21.220,00                        | 21.220,00  |                   | 21.220,00  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                 | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00     |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | 4.000,00                         | 4.000,00   |                   | 4.000,00   |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 700,00                           | 700,00     |                   | 700,00     |
| 3.3.90.48            | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 16.320,00                        | 16.320,00  |                   | 16.320,00  |
| 7001.11.334.81.1.159 | Galpao Oficina de Costura                           |                                  | 250.000,00 |                   | 250.000,00 |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                                  |                                  | 250.000,00 |                   | 250.000,00 |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                                 |                                  | 250.000,00 |                   | 250.000,00 |
| 7001.14              | Direitos da Cidadania                               | 1.700,00                         | 1.700,00   |                   | 1.700,00   |
| 7001.14.244          | Assistência Comunitária                             | 1.700,00                         | 1.700,00   |                   | 1.700,00   |
| 7001.14.244.81       | Assistencia   | 1.700,00                         | 1.700,00   |                   | 1.700,00   |
| 7001.14.244.81.2.118 | Programa Serv. Acolh. Familia Acolhedora            | 1.400,00                         | 1.400,00   |                   | 1.400,00   |
| 3.1.90.00            | Aplicações Diretas                                  | 400,00                           | 400,00     |                   | 400,00     |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado                   | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00     |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                                | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00     |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                  | 1.000,00                         | 1.000,00   |                   | 1.000,00   |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                 | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00     |
| 3.3.90.32            | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00     |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00     |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00     |
| 3.3.90.48            | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 200,00                           | 200,00     |                   | 200,00     |
| 7001.14.244.81.2.139 | Conselho Mun. Direitos da Mulher                    | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00     |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                  | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00     |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                 | 300,00                           | 300,00     |                   | 300,00     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1633-3109-875

Página  
19 / 19

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS                         | Autorizada R\$                                 |                                  | Total               | Despesa Realizada    | Diferença            |                     |
|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                 | Cred. Orçamentário e Suplementares             | Créd. Especial e Extraordinários |                     |                      |                      |                     |
| 7001.16                         | Habitação                                      | 20.500,00                        |                     | 20.500,00            | 20.500,00            |                     |
| 7001.16.244                     | Assistência Comunitária                        | 20.500,00                        |                     | 20.500,00            | 20.500,00            |                     |
| 7001.16.244.57                  | Habitação                                      | 20.500,00                        |                     | 20.500,00            | 20.500,00            |                     |
| 7001.16.244.57.1.25             | Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares     | 20.500,00                        |                     | 20.500,00            | 20.500,00            |                     |
| 4.4.90.00                       | Aplicações Diretas                             | 20.500,00                        |                     | 20.500,00            | 20.500,00            |                     |
| 4.4.90.51                       | Obras e Instalações                            | 20.500,00                        |                     | 20.500,00            | 20.500,00            |                     |
| 15015                           | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA     | 4.200,00                         |                     | 4.200,00             | 4.200,00             |                     |
| 15015.8                         | Assistência Social                             | 4.200,00                         |                     | 4.200,00             | 4.200,00             |                     |
| 15015.8.243                     | Assistência à Criança e ao Adolescente         | 4.200,00                         |                     | 4.200,00             | 4.200,00             |                     |
| 15015.8.243.81                  | Assistencia                                    | 4.200,00                         |                     | 4.200,00             | 4.200,00             |                     |
| 15015.8.243.81.2.87             | Fundo dos Direitos Criança Adolescentes        | 4.200,00                         |                     | 4.200,00             | 4.200,00             |                     |
| 3.3.90.00                       | Aplicações Diretas                             | 3.700,00                         |                     | 3.700,00             | 3.700,00             |                     |
| 3.3.90.30                       | Material de Consumo                            | 3.000,00                         |                     | 3.000,00             | 3.000,00             |                     |
| 3.3.90.36                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 200,00                           |                     | 200,00               | 200,00               |                     |
| 3.3.90.39                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                           |                     | 500,00               | 500,00               |                     |
| 4.4.90.00                       | Aplicações Diretas                             | 500,00                           |                     | 500,00               | 500,00               |                     |
| 4.4.90.52                       | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00                           |                     | 500,00               | 500,00               |                     |
| <b>Total da Unidade Gestora</b> |  | <b>1.704.715,99</b>              | <b>250.000,00</b>   | <b>1.954.715,99</b>  | <b>1.434.775,68</b>  | <b>519.940,31</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |  | <b>25.205.745,43</b>             | <b>1.369.168,16</b> | <b>26.574.913,59</b> | <b>18.941.831,39</b> | <b>7.633.082,20</b> |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal  
Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**

Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1957-1314-595 | Página<br>1 / 2 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos   |                      |                      | Dispêndios  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita orçamentária (I) <sup>1</sup></b>                  | <b>20.668.484,35</b> | <b>17.975.756,97</b> | <b>Despesa orçamentária (VI) <sup>3</sup></b>                       | <b>18.941.831,39</b> | <b>17.183.650,30</b> |
| <b>Ordinária</b>  | <b>14.932.969,09</b> | <b>19.689.001,36</b> | <b>Ordinária</b>  | <b>11.837.261,96</b> | <b>15.888.374,61</b> |
| <b>Vinculada</b>  | <b>8.433.437,54</b>  | <b>298.547,94</b>    | <b>Vinculada</b>  | <b>7.104.569,43</b>  | <b>1.295.275,69</b>  |
| Recursos vinculados à educação                                | 2.894.941,84         |                      | Recursos vinculados à educação                                      | 2.753.443,01         | 26.428,33            |
| Recursos vinculados à saúde                                   | 3.666.458,54         | 250.000,00           | Recursos vinculados à saúde   | 2.488.228,52         | 291.392,64           |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS               |                      |                      | Recursos vinculados à previdência social - RPPS                     |                      |                      |
| Recursos vinculados à seguridade social                       | 101.452,46           |                      | Recursos vinculados à seguridade social                             | 150.487,30           |                      |
| Outras destinações de recursos                                | 1.770.584,70         | 48.547,94            | Outras destinações de recursos                                      | 1.712.410,60         | 977.454,72           |
| <b>(-) Deduções da receita</b>                                | <b>2.697.922,28</b>  | <b>2.011.792,33</b>  |   |                      |                      |
| <b>Ordinária</b>  | <b>2.642.883,36</b>  | <b>2.011.792,33</b>  |   |                      |                      |
| <b>Vinculada</b>  | <b>55.038,92</b>     | <b>0,00</b>          |   |                      |                      |
| Recursos vinculados à educação                                |                      |                      |   |                      |                      |
| Recursos vinculados à saúde                                   | 55.038,92            |                      |   |                      |                      |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS               |                      |                      |   |                      |                      |
| Recursos vinculados à seguridade social                       |                      |                      |   |                      |                      |
| Outras destinações de recursos                                |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>Transferências financeiras recebidas (II) <sup>2</sup></b> | <b>5.818.239,59</b>  | <b>4.156.303,00</b>  | <b>Transferências financeiras concedidas (VII) <sup>4</sup></b>     | <b>5.819.010,98</b>  | <b>4.154.571,10</b>  |
| Para execução orçamentária                                    | 5.818.239,59         | 4.156.303,00         | Para execução orçamentária  | 5.819.010,98         | 4.154.571,10         |
| Independente da execução orçamentária - Intra OFSS            |                      |                      | Independente da execução orçamentária - Intra OFSS                  |                      |                      |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS                  |                      |                      | Para cobertura de déficit financeiro do RPPS                        |                      |                      |
| <b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>                  | <b>1.287.739,74</b>  | <b>1.545.352,59</b>  | <b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>                         | <b>1.312.025,72</b>  | <b>1.322.074,80</b>  |
| Inscrição de restos a pagar processados                       | 87.567,69            | 52.609,46            | Pagamento de restos a pagar processados                             | 46.871,24            | 1.512,78             |
| Inscrição de restos a pagar não processados                   | 1.110,00             | 184.477,63           | Pagamento de restos a pagar não processados                         | 120.793,93           | 114.690,89           |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados                   | 1.197.962,05         | 1.308.265,50         | Depósitos restituíveis e valores vinculados                         | 1.144.360,55         | 1.203.850,94         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                        | 1.100,00             |                      | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                |                      | 2.020,19             |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>            | <b>3.076.260,02</b>  | <b>2.059.143,66</b>  | <b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) <sup>5</sup></b> | <b>4.777.855,61</b>  | <b>3.076.260,02</b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa                                 | 3.025.032,29         | 2.011.169,37         | Caixa e equivalentes de caixa                                       | 4.724.522,16         | 3.025.032,29         |
| Investimentos e aplicações temporárias                        |                      |                      | Investimentos e aplicações temporárias                              |                      |                      |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados                   | 51.227,73            | 47.974,29            | Depósitos restituíveis e valores vinculados                         | 53.333,45            | 51.227,73            |
| Outros rendimentos  |                      |                      | Outros rendimentos  |                      |                      |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                        | <b>30.850.723,70</b> | <b>25.736.556,22</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                           | <b>30.850.723,70</b> | <b>25.736.556,22</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Notas Explicativas:

<sup>1</sup> O Balanço Financeiro do Município de Lucrécia/RN, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. A Receita Orçamentária totalizou R\$ 20.668.484,35, já subtraídas às respectivas deduções, equivalente a 67% do total dos ingressos, sendo que a Receita Ordinária Bruta somou R\$ 14.932.969,09, equivalente a 72,25% do total dos ingressos da receita orçamentária. No que tange à Receita Vinculada, houve ingresso no exercício de 2021 no valor de R\$ 8.433.437,54, equivalente a 27,75% do total dos ingressos da receita orçamentária.

<sup>2</sup> As Transferências Financeiras Recebidas houve ingressos no exercício de 2021 no valor de R\$ 5.818.239,59, equivalente a 18,86% do total dos ingressos. Os Recebimentos Extraorçamentários houve ingressos no valor de R\$ 1.287.739,74 o equivalente a 4,17% do total dos ingressos. O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 3.076.260,02 o equivalente a 9,97% do total dos ingressos.

<sup>3</sup> A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 18.941.431,39, equivalente a 61,40% do total.

<sup>4</sup> As Transferências Financeiras Concedidas houve despesas no exercício de 2021 no valor de R\$ 5.819.010,98, e os Pagamentos extraorçamentários o equivalente a 18,86%.

<sup>5</sup> O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2021 foi de R\$ 4.724.522,16.

<sup>6</sup> Nota - 6 - O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público. Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra-orçamentários e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra-orçamentários, que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): • Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte; • Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; • Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/64; • Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária. Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1957-1314-595 | Página<br>2 / 2 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

### Ingressos

### Dispêndios

#### ESPECIFICAÇÃO

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

#### ESPECIFICAÇÃO

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público. O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 8a EDIÇÃO. O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina: (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários; (d) as transferências financeiras de comentes, ou não, da execução orçamentária; (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

<sup>7</sup> Nota - 7 - As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas às demais unidades orçamentárias. As contas listadas como Recebimentos Extra-orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

<sup>8</sup> Nota - 8 - As contas listadas no grupo de pagamentos extra-orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

<sup>9</sup> Nota - 9 - No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos. Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas às demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**

Contador





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1618-3946-210

Página  
1 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo  |                      |                      | Passivo  |                        |                           |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>Ativo Circulante <sup>2</sup></b>                     | <b>5.083.918,53</b>  | <b>3.382.944,93</b>  | <b>Passivo Circulante <sup>6</sup></b>                         | <b>734.187,65</b>      | <b>601.061,83</b>         |
| Caixa e equivalentes de caixa                            | 4.724.522,16         | 3.025.032,29         | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 293.331,98             | 191.851,23                |
| Créditos a curto prazo                                   | 306.062,92           | 306.684,91           | Empréstimos e financiamentos a curto prazo                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                    | 12.159,48              | 34.115,91                 |
| Clientes   | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações fiscais a curto prazo                               | 580,79                 | 580,79                    |
| Créditos de transferências a receber                     | 0,00                 | 0,00                 | Transferências fiscais a curto prazo                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                 | 0,00                 | Provisões a curto prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa tributária                                  | 306.062,92           | 306.684,91           | Demais obrigações a curto prazo                                | 428.115,40             | 374.513,90                |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                 | 0,00                 | <b>Passivo não Circulante <sup>7</sup></b>                     | <b>4.550.937,95</b>    | <b>4.296.136,72</b>       |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo           | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 4.550.937,95           | 4.296.136,72              |
| Demais créditos e valores a curto prazo                  | 53.333,45            | 51.227,73            | Empréstimos e financiamentos a longo prazo                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo     | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações fiscais a longo prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Ativo não circulante mantido para venda                  | 0,00                 | 0,00                 | Transferências Fiscais a Longo Prazo                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Ativo biológico  | 0,00                 | 0,00                 | Provisões a longo prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                 | 0,00                 | Demais obrigações a longo prazo                                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Ativo não Circulante <sup>3</sup></b>                 | <b>17.959.125,34</b> | <b>16.379.647,57</b> | Resultado diferido   | 0,00                   | 0,00                      |
| Ativo realizável a longo prazo                           | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL DO PASSIVO <sup>5</sup></b>                           | <b>5.285.125,60</b>    | <b>4.897.198,55</b>       |
| Créditos a longo prazo                                   | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                 | 0,00                 | <b>Especificação</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Clientes   | 0,00                 | 0,00                 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO <sup>8</sup></b>                         |                        |                           |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                 | 0,00                 | Patrimônio social/capital social                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa tributária                                  | 0,00                 | 0,00                 | Adiantamento para futuro aumento de capital                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                 | 0,00                 | Reservas de capital  | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo           | 0,00                 | 0,00                 | Ajustes de avaliação patrimonial                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais créditos e valores a longo prazo                  | 0,00                 | 0,00                 | Reservas de lucros   | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo     | 0,00                 | 0,00                 | Demais reservas  | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques <sup>4</sup>                                    | 0,00                 | 0,00                 | Resultado acumulado  | 17.757.918,27          | 14.865.393,95             |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                 | 0,00                 | Resultado do exercício <sup>9</sup>                            | 2.892.524,32           | 1.850.764,26              |
| Investimentos  | 0,00                 | 0,00                 | Resultado de exercícios anteriores                             | 14.865.393,95          | 13.014.629,69             |
| Participações permanentes                                | 0,00                 | 0,00                 | Ajustes de exercícios anteriores                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Avaliadas pelo método de equivalência                    | 0,00                 | 0,00                 | Outros resultados  | 0,00                   | 0,00                      |
| Avaliadas pelo método de custo                           | 0,00                 | 0,00                 | Ações/Cotas em tesouraria                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>17.757.918,27</b>   | <b>14.865.393,95</b>      |
| Propriedades para investimentos                          | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL</b>   | <b>23.043.043,87</b>   | <b>19.762.592,50</b>      |
| (-) Depreciação acumulada                                | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Investimentos do RPPS de longo prazo                     | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades         | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Demais investimentos permanentes                         | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Imobilizado  | 17.959.125,34        | 16.379.647,57        |  |                        |                           |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1618-3946-210 | Página<br>2 / 3 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo  |                      |                      | Passivo                   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação             | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Bens móveis  | 5.598.919,29         | 5.132.778,81         |                           |                      |                      |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis  | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis    | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Bens imóveis                                       | 12.360.206,05        | 11.246.868,76        |                           |                      |                      |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis   | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Softwares  | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Marcas, direitos e patentes industriais            | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Direito de uso de imóveis                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>23.043.043,87</b> | <b>19.762.592,50</b> |                           |                      |                      |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                            | <b>4.777.855,61</b>  | <b>3.076.260,02</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>527.782,84</b>    | <b>640.031,52</b>    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            | <b>18.265.188,26</b> | <b>16.686.332,48</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>4.757.465,81</b>  | <b>4.458.310,16</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           |                      |                      |                           | <b>17.757.795,22</b> | <b>14.664.250,82</b> |

### COMPENSAÇÕES

| Especificação                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| <b>Saldo dos atos potenciais do ativo</b>        |                 |                    | <b>Saldo dos atos potenciais do passivo</b>       |                 |                    |
| Execução dos atos potenciais ativos              | 0,00            | 0,00               | Execução dos atos potenciais passivos             | 0,00            | 0,00               |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00            | 0,00               | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 0,00            | 0,00               |
| Direitos conveniados e outros instrumentos       | 0,00            | 0,00               | Obrigações conveniadas e outros instrumentos      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos contratuais                             | 0,00            | 0,00               | Obrigações contratuais                            | 0,00            | 0,00               |
| Demandas judiciais                               | 0,00            | 0,00               | Demandas judiciais                                | 0,00            | 0,00               |
| Outros aportes potenciais ativos                 | 0,00            | 0,00               | Outros aportes potenciais passivos                | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL<sup>1</sup></b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Jedaías Dias de Queiroz | <b>Chave de Autenticação</b><br>1618-3946-210 | <b>Página</b><br>3 / 3 |
|---|---|------------------------|

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.288.107,40        | 971.795,51          |
| 01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 0,00                | 655,72              |
| 02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 3.754,81            | -1.254,20           |
| 07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE  | 0,00                | 26,47               |
| 08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP   | 36,91               | 0,00                |
| 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%) | 0,00                | -8.551,55           |
| 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)   | 133.562,30          | 17.623,23           |
| 32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO   | 10.463,13           | 791,10              |
| 33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE  | 0,00                | 990,78              |
| 34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                            | 343.668,35          | 676,24              |
| 35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO  | 2.219,72            | 47.325,22           |
| 36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 4.517,70            | 6.278,36            |
| 37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)         | 36.151,10           | 23.692,14           |
| 38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 982.149,04          | 786.468,49          |
| 39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS       | 15.052,69           | 215,42              |
| 42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO   | 0,00                | -9.253,16           |
| 50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019  | 247.098,51          | 398.405,28          |
| 52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)      | 115.251,33          | 0,00                |
| 64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) - vigente até 31/12/2020  | 198.692,70          | 200.319,59          |
| 65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO   | 24,05               | 23,86               |
| 67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO  | 614,48              | 0,00                |
| 76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)                                 | 866.086,60          | 0,00                |
| 80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES  | 2.621,95            | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.250.072,77</b> | <b>2.436.228,50</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Notas Explicativas:

<sup>1</sup> Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBCs T, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 10ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise. O Ativo do Município em 31/12/2021 totalizou um montante de R\$ 23.043.043,87.

<sup>2</sup> O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou à soma de R\$ 5.083.918,53, correspondente a 22,06% do total do Ativo. Destaca-se nesse grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que totalizou R\$ 4.724.522,16, correspondente a 92,93% do total do Ativo Circulante.

<sup>3</sup> O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 17.959.125,34, equivalente a 77,93% do Ativo total. Nesse grupo o Imobilizado representa 100% do Ativo Não Circulante.

<sup>4</sup> O setor responsável pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal informou que faz controle manual de entrada e saída de estoque, mas que a partir de 2022 vem começando a implementar o controle de estoque com o auxílio de software, para que possa gerar relatórios consolidados.

<sup>5</sup> O Passivo e o Patrimônio Líquido do Município em 31/12/2021 totalizaram R\$ 23.043.043,87.

<sup>6</sup> O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte; ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou R\$ 734.187,65, representando 3,18% do total do Passivo e Patrimônio Líquido. Nesse grupo destacam-se Demais Obrigações a Curto Prazo que totalizou R\$ 428.115,40, correspondente a 58,31% do total do passivo circulante, e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência a Pagar a Curto Prazo que somou R\$ 293.331,98, equivalente a 39,95% do total do Passivo Circulante.

<sup>7</sup> O Passivo Não Circulante, contendo valores exigíveis a longo prazo, com realização após o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 4.550.937,95, correspondente a 100% do total do Passivo não circulante.

<sup>8</sup> O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 17.757.918,27, equivalente a 77,06%, do total do Passivo e Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido teve um aumento se comparado com o exercício de 2020 em valores econômicos do exercício de 2021, teve u aumento de R\$ 2.892.524,32, o que representa uma variação positiva de 16,28%.

<sup>9</sup> O exercício de 2021 apresentou um superávit financeiro de R\$ 4.250.072,77.

<sup>10</sup> O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido). Os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação. Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial: • Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. • Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis. • Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. • Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. • Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis. • Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante • Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. • Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 20 do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital  
9038-1443-89

Página  
1 / 1

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Autorizações                         |                         |       |                        | Títulos                              | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício |            | Saldo para o Exercício |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|------------------------|
| Leis (Nº e data)                     | Nº Contrato             | Qtde. | Valor da Emissão (R\$) |                                      |                | Inscrição                 | Baixa      |                        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b> |                         |       |                        |                                      |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Em Títulos                           |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Em Contratos                         |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Financiamentos em circulação         |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Outras                               |                |                           |            |                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                         |       |                        |                                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b> |                         |       |                        |                                      |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Em Títulos                           |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Em Contratos                         |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Financiamentos em circulação         |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Outras                               |                |                           |            |                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                         |       |                        |                                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                   |
| <b>DÉBITOS CONSOLIDADOS</b>          |                         |       |                        |                                      |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Precatórios a Pagar                  |                |                           |            |                        |
|                                      | LC 151/2015 - RES. 08/2 |       | 61.185,39              | PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 59.578,72      | 214.713,63                | 139.423,36 | 134.868,99             |
|                                      |                         |       |                        | Dívidas Renegociadas                 |                |                           |            |                        |
| 778/2017 de 16/05/2017               | 24069080000024          | 933   | 4.433.779,82           | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB -  | 4.203.881,88   | 382.109,61                | 253.879,41 | 4.332.112,08           |
|                                      |                         |       |                        | Obrigações a Pagar                   |                |                           |            |                        |
| 10522/2002 de 19/07/2002             | 623390744               | 34    | 59.791,21              | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB -  | 44.468,17      | 1.943,00                  | 24.695,49  | 21.715,68              |
| 778/2017 de 16/05/2017               | 13434720137/2017-82     | 23    | 132.995,60             | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - MP     | 0,00           | 132.995,60                | 13.683,72  | 119.311,88             |
|                                      |                         |       |                        | Obrigações Legais e Tributárias      |                |                           |            |                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                         |       |                        |                                      | 4.307.928,77   | 731.761,84                | 431.681,98 | 4.608.008,63           |
| <b>DIVERSOS</b>                      |                         |       |                        |                                      |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Obrigações a Pagar                   |                |                           |            |                        |
| 13433 500162/2015-90 de              | 3334788                 | 12    | 3.500,00               | PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA       | 231,15         | 69,40                     | 300,55     | 0,00                   |
| 3335180 de 03/02/2020                | 3335180                 | 12    | 3.500,00               | PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA       | 231,02         | 69,39                     | 300,41     | 0,00                   |
| 3335270 de 03/02/2020                | 3335270                 | 12    | 3.500,00               | PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA       | 231,02         | 69,39                     | 300,41     | 0,00                   |
| 3335345 de 03/02/2020                | 3335345                 | 12    | 3.500,00               | PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA       | 231,02         | 69,39                     | 300,41     | 0,00                   |
|                                      |                         |       |                        | Entidade Credoras                    |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Depósitos Judiciais                  |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Outras Obrigações Exigíveis          |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Valores Pendentes a Longo Prazo      |                |                           |            |                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                         |       |                        |                                      | 924,21         | 277,57                    | 1.201,78   | 0,00                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |                         |       |                        |                                      | 4.308.852,98   | 732.039,41                | 432.883,76 | 4.608.008,63           |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal  
Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSOON KENNEDY BANDEIRA**

Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital  
9038-1443-89

Página  
1 / 1

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Autorizações                         |                         |       |                        | Títulos                              | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício |            | Saldo para o Exercício |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|------------------------|
| Leis (Nº e data)                     | Nº Contrato             | Qtde. | Valor da Emissão (R\$) |                                      |                | Inscrição                 | Baixa      |                        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b> |                         |       |                        |                                      |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Em Títulos                           |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Em Contratos                         |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Financiamentos em circulação         |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Outras                               |                |                           |            |                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                         |       |                        |                                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b> |                         |       |                        |                                      |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Em Títulos                           |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Em Contratos                         |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Financiamentos em circulação         |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Outras                               |                |                           |            |                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                         |       |                        |                                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                   |
| <b>DÉBITOS CONSOLIDADOS</b>          |                         |       |                        |                                      |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Precatórios a Pagar                  |                |                           |            |                        |
|                                      | LC 151/2015 - RES. 08/2 |       | 61.185,39              | PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 59.578,72      | 214.713,63                | 139.423,36 | 134.868,99             |
|                                      |                         |       |                        | Dívidas Renegociadas                 |                |                           |            |                        |
| 778/2017 de 16/05/2017               | 24069080000024          | 933   | 4.433.779,82           | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB -  | 4.203.881,88   | 382.109,61                | 253.879,41 | 4.332.112,08           |
|                                      |                         |       |                        | Obrigações a Pagar                   |                |                           |            |                        |
| 10522/2002 de 19/07/2002             | 623390744               | 34    | 59.791,21              | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB -  | 44.468,17      | 1.943,00                  | 24.695,49  | 21.715,68              |
| 778/2017 de 16/05/2017               | 13434720137/2017-82     | 23    | 132.995,60             | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - MP     | 0,00           | 132.995,60                | 13.683,72  | 119.311,88             |
|                                      |                         |       |                        | Obrigações Legais e Tributárias      |                |                           |            |                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                         |       |                        |                                      | 4.307.928,77   | 731.761,84                | 431.681,98 | 4.608.008,63           |
| <b>DIVERSOS</b>                      |                         |       |                        |                                      |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Obrigações a Pagar                   |                |                           |            |                        |
| 13433 500162/2015-90 de              | 3334788                 | 12    | 3.500,00               | PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA       | 231,15         | 69,40                     | 300,55     | 0,00                   |
| 3335180 de 03/02/2020                | 3335180                 | 12    | 3.500,00               | PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA       | 231,02         | 69,39                     | 300,41     | 0,00                   |
| 3335270 de 03/02/2020                | 3335270                 | 12    | 3.500,00               | PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA       | 231,02         | 69,39                     | 300,41     | 0,00                   |
| 3335345 de 03/02/2020                | 3335345                 | 12    | 3.500,00               | PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA       | 231,02         | 69,39                     | 300,41     | 0,00                   |
|                                      |                         |       |                        | Entidade Credoras                    |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Depósitos Judiciais                  |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Outras Obrigações Exigíveis          |                |                           |            |                        |
|                                      |                         |       |                        | Valores Pendentes a Longo Prazo      |                |                           |            |                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                         |       |                        |                                      | 924,21         | 277,57                    | 1.201,78   | 0,00                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |                         |       |                        |                                      | 4.308.852,98   | 732.039,41                | 432.883,76 | 4.608.008,63           |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal  
Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSOON KENNEDY BANDEIRA**

Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
 CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1686-8356-008 | Página<br>1 / 2 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Títulos   | Saldo Anterior    | Movimentação no período |                     |                  |             | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado |                   | Saldo para o exercício seguinte |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|--|-------------------|---------------------------------|
|   |                   | Inscrição               | Baixa               |                  | Inscrição   | Baixa  |                   |                                 |
|   |                   |                         | Pagamento           | Cancelamento     |             |  |                   |                                 |
| <b>Restos a pagar (Subtotal)</b>  | <b>260.821,09</b> | <b>88.677,69</b>        | <b>167.665,17</b>   | <b>86.862,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>94.970,91</b>  |                                 |
| <b>Processados</b>  |                   |                         |                     |                  |             |  |                   |                                 |
| <b>2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | 7.740,02          | 61,12                   | 2.090,00            | 3,00             | 0,00        | 0,00   | 5.708,14          |                                 |
| Ano 2020  | 7.740,02          | 0,00                    | 2.090,00            | 3,00             | 0,00        | 0,00   | 5.647,02          |                                 |
| Ano 2021  | 0,00              | 61,12                   | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 61,12             |                                 |
| <b>2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | 20.546,24         | 78.780,24               | 20.546,24           | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 78.780,24         |                                 |
| Ano 2020  | 20.546,24         | 0,00                    | 20.546,24           | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00              |                                 |
| Ano 2021  | 0,00              | 78.780,24               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 78.780,24         |                                 |
| <b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | 31.391,70         | 9.836,33                | 30.205,00           | 663,55           | 0,00        | 0,00   | 10.359,48         |                                 |
| Ano 2019  | 450,50            | 0,00                    | 0,00                | 0,50             | 0,00        | 0,00   | 450,00            |                                 |
| Ano 2020  | 30.941,20         | 0,00                    | 30.205,00           | 663,05           | 0,00        | 0,00   | 73,15             |                                 |
| Ano 2021  | 0,00              | 9.836,33                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 9.836,33          |                                 |
| <b>6.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>                                     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | -5.970,00   | 0,00   | -5.970,00         |                                 |
| Ano 2020  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | -5.970,00   | 0,00   | -5.970,00         |                                 |
| <b>6.3.1.3.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>                                | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 5.970,00    | 0,00   | 5.970,00          |                                 |
| Ano 2020  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 5.970,00    | 0,00   | 5.970,00          |                                 |
| <b>Subtotal dos RPP</b>   | <b>59.677,96</b>  | <b>88.677,69</b>        | <b>52.841,24</b>    | <b>666,55</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>94.847,86</b>  |                                 |
| <b>Não processados</b>  |                   |                         |                     |                  |             |  |                   |                                 |
| <b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                       | 201.143,13        | 0,00                    | 114.823,93          | 86.196,15        | 0,00        | 0,00   | 123,05            |                                 |
| Ano 2019  | 23.283,50         | 0,00                    | 0,00                | 23.283,50        | 0,00        | 0,00   | 0,00              |                                 |
| Ano 2020  | 177.859,63        | 0,00                    | 114.823,93          | 62.912,65        | 0,00        | 0,00   | 123,05            |                                 |
| <b>Subtotal dos RPNP</b>  | <b>201.143,13</b> | <b>0,00</b>             | <b>114.823,93</b>   | <b>86.196,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>123,05</b>     |                                 |
| <b>Outras Obrigações (Subtotal)</b>   | <b>4.696,53</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.696,53</b>   |                                 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                         | 4.696,53          | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 4.696,53          |                                 |
| <b>Depósitos (Subtotal)</b>   | <b>374.513,90</b> | <b>1.197.962,05</b>     | <b>1.144.360,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>428.115,40</b> |                                 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 202.526,06        | 608.898,60              | 545.483,66          | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 265.941,00        |                                 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                             | 4.902,99          | 224.263,24              | 228.238,35          | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 927,88            |                                 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS  | -918,97           | 83.718,25               | 83.028,47           | 0,00             | 0,00        | 0,00   | -229,19           |                                 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 580,39            | 3.300,00                | 3.300,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 580,39            |                                 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                         | 1.919,09          | 26.229,23               | 26.864,36           | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 1.283,96          |                                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | 16.940,04         | 223.210,53              | 232.054,87          | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 8.095,70          |                                 |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL             | 5.987,70          | 23.637,31               | 21.945,40           | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 7.679,61          |                                 |
| 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL         | 52,50             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 52,50             |                                 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS  | 1.721,46          | 3.766,29                | 3.445,44            | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 2.042,31          |                                 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS   | 140.802,64        | 938,60                  | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 141.741,24        |                                 |
| <b>Total</b>  | <b>640.031,52</b> | <b>1.286.639,74</b>     | <b>1.312.025,72</b> | <b>86.862,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>527.782,84</b> |                                 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação

1686-8356-008

Página

2 / 2

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**

Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaias Dias de | Chave de Autenticação Digital<br>1815-9011-354 | Página<br>1 / 1 |
|--------------------------|--|-----------------|

## Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                               |   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 4   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 29.184.042,78        | 24.144.846,23        |
| 4.1   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA <sup>1</sup>      | 451.251,06           | 470.903,65           |
| 4.1.1   | IMPOSTOS  | 439.505,78           | 467.284,85           |
| 4.1.2   | TAXAS   | 11.745,28            | 3.618,80             |
| 4.4   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 123.678,20           | 12.247,61            |
| 4.4.5   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 123.678,20           | 12.247,61            |
| 4.5   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS <sup>2</sup>            | 28.609.094,97        | 23.658.324,55        |
| 4.5.1   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 5.818.239,59         | 4.156.303,00         |
| 4.5.2   | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 22.775.637,80        | 19.379.881,37        |
| 4.5.7   | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                | 15.217,58            | 122.140,18           |
| 4.6   | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 18,55                | 3.370,42             |
| 4.6.4   | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                   | 18,55                | 3.370,42             |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>          |   | <b>29.184.042,78</b> | <b>24.144.846,23</b> |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                |   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| 3   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 26.291.518,46        | 22.294.081,97        |
| 3.1   | PESSOAL E ENCARGOS <sup>4</sup>                               | 7.634.351,88         | 7.558.893,72         |
| 3.1.1   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 6.320.706,20         | 6.378.178,87         |
| 3.1.2   | ENCARGOS PATRONAIS  | 1.313.645,68         | 1.180.714,85         |
| 3.3   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 6.082.295,80         | 4.723.657,76         |
| 3.3.1   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.402.655,58         | 2.397.550,41         |
| 3.3.2   | SERVIÇOS  | 2.679.640,22         | 2.326.107,35         |
| 3.4   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                | 14.138,11            | 31.067,86            |
| 3.4.1   | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS      | 14.138,11            | 30.817,86            |
| 3.4.2   | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 0,00                 | 250,00               |
| 3.5   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS <sup>3</sup>           | 11.584.398,54        | 9.106.883,05         |
| 3.5.1   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 5.819.010,98         | 4.154.571,10         |
| 3.5.2   | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 2.642.883,36         | 2.011.792,33         |
| 3.5.3   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        | 732.749,74           | 663.352,94           |
| 3.5.5   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          | 112.223,88           | 79.688,14            |
| 3.5.7   | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                | 2.277.530,58         | 2.197.478,54         |
| 3.6   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 732.039,41           | 634.717,06           |
| 3.6.1   | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 0,00                 | 251.387,99           |
| 3.6.4   | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                      | 732.039,41           | 381.308,88           |
| 3.6.5   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                     | 0,00                 | 2.020,19             |
| 3.7   | TRIBUTÁRIAS   | 161.013,13           | 154.108,23           |
| 3.7.2   | CONTRIBUIÇÕES   | 161.013,13           | 154.108,23           |
| 3.9   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                     | 83.281,59            | 84.754,29            |
| 3.9.4   | INCENTIVOS  | 11.550,00            | 14.107,50            |
| 3.9.9   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 71.731,59            | 70.646,79            |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>          |   | <b>26.291.518,46</b> | <b>22.294.081,97</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) <sup>5</sup></b> |   | <b>2.892.524,32</b>  | <b>1.850.764,26</b>  |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Notas Explicativas:

<sup>1</sup> Na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro de 2021, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

Referente ao aumento no Patrimônio Líquido dos referidos recebimentos, resultando em um valor de R\$ 451.251,06, onde praticamente todo este valor foi formado todo por Impostos no valor de R\$ 439.505,78. Com relação contribuição de iluminação pública não houve arrecadação durante o exercício de 2021, mas a gestão está implementada a cobrança a partir do exercício de 2022.

<sup>2</sup> Dentre as transferências e delegações recebidas, que totalizou o valor de R\$ 28.609.094,97, sendo R\$ 5.818.239,59 de transferências intragovernamentais que são transferências feitas no âmbito do governo municipal, podendo ser para autarquias, fundações, fundos, empresas e a outras entidades autorizadas em legislação específica. Já as transferências intergovernamentais, totalizou o valor de R\$ 22.775.637,80, que são transferências referentes a valores repassados pela União para os demais entes federados por determinação constitucional ou legal ou, por outra via, de forma voluntária.

<sup>3</sup> Dentre as transferências e delegações concedidas, que totalizou o valor de R\$ 11.584.398,54, sendo R\$ 5.819.010,98 de transferências intragovernamentais, mais R\$ 2.642.883,36 de transferências intergovernamentais, e mais R\$ 732.749,74 de transferências a instituições privadas.

<sup>4</sup> Contribuiu para a variação patrimonial diminutiva, a conta de pessoal e encargos que totalizou o valor de R\$ 7.634.351,88, sendo R\$ 6.320.706,20 de remuneração a pessoal, e mais R\$ 1.313.645,68 de encargos especiais.

<sup>5</sup> Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas no total de R\$ 29.184.042,78 e Diminutivas no total de R\$ 26.291.518,46, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 2.892.524,32.

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal

Cpf nº 970.648.404-30

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA

Contador





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital  
2535-3904-370

Página  
1 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Paga

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>  | 25.893.605,20      | 21.907.696,24         |
| Receita tributária  | 451.873,05         | 473.280,14            |
| Receita de contribuições                                      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de patrimonial  | 0,00               | 0,00                  |
| Receita agropecuária  | 0,00               | 0,00                  |
| Receita industrial  | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de serviços   | 0,00               | 0,00                  |
| Remuneração das disponibilidades                              | 123.678,20         | 12.247,61             |
| Outras receitas derivadas e originárias                       | 122.588,33         | 159.330,69            |
| Transferências recebidas                                      | 18.151.104,28      | 15.775.612,82         |
| Outros ingressos operacionais                                 | 7.044.361,34       | 5.487.224,98          |
| <b>Desembolsos</b>  | 24.137.364,56      | 20.824.331,45         |
| Pessoal e demais despesas                                     | 16.924.050,02      | 15.217.682,57         |
| Juros e encargos da dívida                                    | 11.008,71          | 30.723,59             |
| Transferências concedidas                                     | 209.768,88         | 189.573,14            |
| Outros desembolsos operacionais                               | 6.992.536,95       | 5.386.352,15          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b> | 1.756.240,64       | 1.083.364,79          |

|  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>   | 0,00               | 0,00                  |
| Alienação de bens  | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos             | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos de investimentos                                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>   | 1.582.530,86       | 1.444.608,67          |
| Aquisição de ativo não circulante                                  | 1.581.055,77       | 1.426.826,50          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                                | 1.475,09           | 17.782,17             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b> | -1.582.530,86      | -1.444.608,67         |

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>             |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>  | 1.819.240,49       | 1.555.285,71          |
| Operações de crédito  | 0,00               | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 1.819.240,49       | 1.555.285,71          |
| <b>Desembolsos</b>  | 293.460,40         | 180.178,91            |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                               | 293.460,40         | 180.178,91            |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | 1.525.780,09       | 1.375.106,80          |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) <sup>1</sup></b> | 1.699.489,87 | 1.013.862,92 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial (V)  | 3.025.032,29 | 2.011.169,37 |
| Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) <sup>2</sup>                                  | 4.724.522,16 | 3.025.032,29 |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital  
2535-3904-370

Página  
2 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Despesa realizada: Paga**

**Exercício Atual**                      **Exercício Anterior**

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

#### Transferências correntes recebidas

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Intergovernamentais                                 | 15.501.352,31        | 13.593.284,99        |
| da união  | 13.861.615,12        | 12.222.657,10        |
| de estados e distrito federal                       | 1.639.737,19         | 1.370.627,89         |
| de municípios                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências correntes recebidas           | 2.649.751,97         | 2.182.327,83         |
| <b>Total das transferências correntes recebidas</b> | <b>18.151.104,28</b> | <b>15.775.612,82</b> |

#### Transferências concedidas

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Intergovernamentais                        | 0,00              | 0,00              |
| a união                                    | 0,00              | 0,00              |
| a estados e distrito federal               | 0,00              | 0,00              |
| a municípios                               | 0,00              | 0,00              |
| Intragovernamentais                        | 0,00              | 0,00              |
| Outras transferências                      | 209.768,88        | 189.573,14        |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>209.768,88</b> | <b>189.573,14</b> |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                 |   |                        |
|---------------------------------|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Jedaías Dias de | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>2535-3904-370 | <b>Página</b><br>3 / 3 |
|---------------------------------|---|------------------------|

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Despesa realizada: Paga**

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                        |                           |
| Legislativo  | 786.206,78             | 803.872,44                |
| Judiciário   | 0,00                   | 0,00                      |
| Essencial a justiça  | 0,00                   | 0,00                      |
| Administração  | 2.124.945,74           | 1.865.346,27              |
| Defesa nacional  | 0,00                   | 0,00                      |
| Segurança pública  | 0,00                   | 0,00                      |
| Relações exteriores  | 0,00                   | 0,00                      |
| Assistência social   | 1.419.343,30           | 1.203.714,11              |
| Previdência social   | 0,00                   | 0,00                      |
| Saúde  | 6.594.825,18           | 5.508.449,59              |
| Trabalho   | 4.517,95               | 0,00                      |
| Educação   | 3.599.830,09           | 3.770.826,38              |
| Cultura  | 46.125,28              | 77.403,92                 |
| Direito da cidadania   | 0,00                   | 0,00                      |
| Urbanismo  | 1.309.772,18           | 1.074.529,96              |
| Habitação  | 0,00                   | 0,00                      |
| Saneamento   | 0,00                   | 0,00                      |
| Gestão ambiental   | 0,00                   | 0,00                      |
| Ciência e tecnologia   | 0,00                   | 0,00                      |
| Agricultura  | 839.041,59             | 664.455,78                |
| Organização agrária  | 0,00                   | 0,00                      |
| Indústria  | 0,00                   | 0,00                      |
| Comércio e serviços  | 0,00                   | 0,00                      |
| Comunicação  | 0,00                   | 0,00                      |
| Energia  | 0,00                   | 0,00                      |
| Transportes  | 194.364,93             | 249.084,12                |
| Desportos e lazer  | 5.077,00               | 0,00                      |
| Encargos especiais   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b> | <b>16.924.050,02</b>   | <b>15.217.682,57</b>      |

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  |                        |                           |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00                   | 30.723,59                 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros encargos da dívida                    | 11.008,71              | 0,00                      |
| <b>Total dos juros e encargos da dívida</b>  | <b>11.008,71</b>       | <b>30.723,59</b>          |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Notas Explicativas:

<sup>1</sup> A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Lucrécia apresentou ao final do exercício de 2021 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa R\$ 1.699.489,87.

<sup>2</sup> Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 foram: Caixa e Equivalente de caixa inicial R\$ 3.025.032,29 e o Caixa e Equivalente de caixa final R\$ 4.724.522,16. Observa-se que o Município de Lucrécia/RN, do exercício de 2020 para o de 2021, vem com suas contas equilibradas, e com um valor de caixa e equivalente de caixa, superior a 2020, o que demonstra equilíbrio e controle das finanças do município. Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" dos fluxos operacionais evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e o MCASP 10ª edição.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal  
Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**

Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação

1835-2435-391

Página

1 / 1

## Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| ESPECIFICAÇÃO                              | Patrimônio Social e Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajuste de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em tesouraria | TOTAL                |
|--|------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Saldos iniciais</b>                     |                                    |  |                    |                                 |                    |                 | <b>14.865.393,95</b>  |                             | <b>14.865.393,95</b> |
| Ajustes de exercícios anteriores           |                                    |  |                    |                                 |                    |                 |                       |                             | 0,00                 |
| Aumento de capital                         |                                    |  |                    |                                 |                    |                 |                       |                             | 0,00                 |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas       |                                    |  |                    |                                 |                    |                 |                       |                             | 0,00                 |
| Juros sobre capital próprio                |                                    |  |                    |                                 |                    |                 |                       |                             | 0,00                 |
| Resultado do exercício                     |                                    |  |                    |                                 |                    |                 | 2.892.524,32          |                             | 2.892.524,32         |
| Ajustes de avaliação patrimonial           |                                    |  |                    |                                 |                    |                 |                       |                             | 0,00                 |
| Constituição / Reversão de reservas        |                                    |  |                    |                                 |                    |                 |                       |                             | 0,00                 |
| Outros                                     |                                    |  |                    |                                 |                    |                 |                       |                             | 0,00                 |
| Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação) |                                    |  |                    |                                 |                    |                 |                       |                             | 0,00                 |
| <b>Saldos finais <sup>1</sup></b>          |                                    |  |                    |                                 |                    |                 | <b>17.757.918,27</b>  |                             | <b>17.757.918,27</b> |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Notas Explicativas:

<sup>1</sup> A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais, órgãos correlatos e fundos municipais) e a Câmara Municipal. No exercício de 2021 a DMPL Consolidada apresentou uma variação positiva no valor de R\$ 2.892.524,32, o que representou em termos percentuais uma variação positiva de 16,29% em relação ao saldo inicial de 2021, o que acabou aumentando o resultado patrimonial se comparado ao exercício de 2020.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**

Contador

## Relação de Notas Explicativas da Lei 4.320/64

| Nota | Linha | Descrição | Grupo |
|------|-------|-----------|-------|
|------|-------|-----------|-------|

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 | <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio da Secretaria Municipal de Finanças. A previsão da Receita Atualizada em 2021 foi de R\$ 21.832.581,00, dos quais foram arrecadados R\$ 20.668.484,35, equivalente a 94,66% do total previsto. As Receitas Correntes corresponderam a 91,20% da arrecadação total, somando o valor de R\$ 18.849.243,86. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R\$ 451.873,05 e as Transferências Correntes que totalizaram R\$ 18.151.104,28. As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R\$ 1.819.240,49, representando 8,80% do total arrecadado.   |  |
| 2 | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b> | Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional. A dotação atualizada da Despesa em 2021 foi de R\$ 26.574.913,59, dos quais foram empenhados R\$ 18.941.831,39, equivalente a 71,27% do total da despesa atualizada, restando um saldo de R\$ 7.633.082,20. As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R\$ 17.122.245,51, representando 90,39% da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados a Outras Despesas Correntes com o valor de R\$ 9.334.231,46 equivalente a 54,51% da despesa corrente total, e com Pessoal e Encargos no valor de R\$ 7.777.005,34 equivalente a 45,42% da Despesa Corrente total no exercício de 2021. A execução da Despesa de Capital somou R\$ 1.819.585,88, representando 8,80% da Despesa total. |  |
| 3 | <b>Impostos</b>                                    | <b>RECEITAS CORRENTES - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  |  |
|   |  | A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2021 um superávit orçamentário no valor de R\$ 1.726.652,96, equivalente 8,35% da Receita arrecadada.   |  |
| 4 | <b>TOTAL</b>                                       | O saldo inicial de Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2021 era de R\$ 207.761,63. Durante a execução orçamentária, os valores pagos e cancelados perfizeram um total de R\$ 207.638,58, restando ao final do exercício um saldo de R\$ 123,05, que equivale a 0,06% do saldo inicial. Os Restos a Pagar Processados apresentaram em 2021 um saldo inicial de R\$ 53.059,46 e ao final da execução orçamentária, depois da movimentação de pagamentos e cancelamentos, restou apenas o valor de R\$ 6.170,17.   |  |

### Anexo 13 - Balanço Financeiro

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 | <b>Receita orçamentária (I)</b>                        | O Balanço Financeiro do Município de Lucrécia/RN, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. A Receita Orçamentária totalizou R\$ 20.668.484,35, já subtraídas às respectivas deduções, equivalente a 67% do total dos ingressos, sendo que a Receita Ordinária Bruta somou R\$ 14.932.969,09, equivalente a 72,25% do total dos ingressos da receita orçamentária. No que tange à Receita Vinculada, houve ingresso no exercício de 2021 no valor de R\$ 8.433.437,54, equivalente a 27,75% do total dos ingressos da receita orçamentária. |  |
| 2 | <b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>       | As Transferências Financeiras Recebidas houve ingressos no exercício de 2021 no valor de R\$ 5.818.239,59, equivalente a 18,86% do total dos ingressos. Os Recebimentos Extraorçamentários houve ingressos no valor de R\$ 1.287.739,74 o equivalente a 4,17% do total dos ingressos. O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 3.076.260,02 o equivalente a 9,97% do total dos ingressos.   |  |
| 3 | <b>Despesa orçamentária (VI)</b>                       | A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 18.941.431,39, equivalente a 61,40% do total.   |  |
| 4 | <b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>     | As Transferências Financeiras Concedidas houve despesas no exercício de 2021 no valor de R\$ 5.819.010,98, e os Pagamentos extraorçamentários o equivalente a 18,86%.  |  |
| 5 | <b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b> | O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2021 foi de R\$ 4.724.522,16.   |  |

### Anexo 14 - Balanço Patrimonial

|   |                               |  |  |
|---|-------------------------------|--|--|
| 1 | <b>TOTAL</b>                  | Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBCs T, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPCs, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 10ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise. O Ativo do Município em 31/12/2021 totalizou um montante de R\$ 23.043.043,87. |  |
| 2 | <b>Ativo Circulante</b>       | O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou à soma de R\$ 5.083.918,53, correspondente a 22,06% do total do Ativo. Destaca-se nesse grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que totalizou R\$ 4.724.522,16, correspondente a 92,93% do total do Ativo Circulante.   |  |
| 3 | <b>Ativo não Circulante</b>   | O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 17.959.125,34, equivalente a 77,93% do Ativo total. Nesse grupo o Imobilizado representa 100% do Ativo Não Circulante.   |  |
| 4 | <b>Estoques</b>               | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b><br>O setor responsável pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal informou que faz controle manual de entrada e saída de estoque, mas que a partir de 2022 vem começando a implementar o controle de estoque com o auxílio de software, para que possa gerar relatórios consolidados.   |  |
| 5 | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>       | O Passivo e o Patrimônio Líquido do Município em 31/12/2021 totalizaram R\$ 23.043.043,87.   |  |
| 6 | <b>Passivo Circulante</b>     | O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte; ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou R\$ 734.187,65, representando 3,18% do total do Passivo e Patrimônio Líquido. Nesse grupo destacam-se Demais Obrigações a Curto Prazo que totalizou R\$ 428.115,40, correspondente a 58,31% do total do passivo circulante, e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência a Pagar a Curto Prazo que somou R\$ 293.331,98, equivalendo a 39,95% do total do Passivo Circulante.   |  |
| 7 | <b>Passivo não Circulante</b> | O Passivo Não Circulante, contendo valores exigíveis a longo prazo, com realização após o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 4.550.937,95, correspondente a 100% do total do Passivo não circulante.   |  |
| 8 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 17.757.918,27, equivalente a 77,06%, do total do Passivo e Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido teve um aumento se comparado com o exercício de 2020 em valores econômicos do exercício de 2021, teve um aumento de R\$ 2.892.524,32, o que representa uma variação positiva de 16,28%.   |  |
| 9 | <b>Resultado do exercício</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESULTADO ACUMULADO</b><br>O exercício de 2021 apresentou um superávit financeiro de R\$ 4.250.072,77.   |  |

### Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | <b>4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b> | Na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro de 2021, resultantes ou independentes da execução orçamentária. Referente ao aumento no Patrimônio Líquido dos referidos recebimentos, resultando em um valor de R\$ 451.251,06, onde praticamente todo este valor foi formado todo por Impostos no valor de R\$ 439.505,78. Com relação contribuição de iluminação pública não houve arrecadação durante o exercício de 2021, mas a gestão está implementada a cobrança a partir do exercício de 2022.            |  |
| 2 | <b>4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>       | Dentre as transferências e delegações recebidas, que totalizou o valor de R\$ 28.609.094,97, sendo R\$ 5.818.239,59 de transferências intragovernamentais que são Transferências feitas no âmbito do governo municipal, podendo ser para autarquias, fundações, fundos, empresas e a outras entidades autorizadas em legislação específica. Já as transferências intergovernamentais, totalizou o valor de R\$ 22.775.637,80, que são Transferências referentes a valores repassados pela União para os demais entes federados por determinação constitucional ou legal ou, por outra via, de forma voluntária. |  |
| 3 | <b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>      | Dentre as transferências e delegações concedidas, que totalizou o valor de R\$ 11.584.398,54, sendo R\$ 5.819.010,98 de transferências intragovernamentais, mais R\$ 2.642.883,36 de transferências intergovernamentais, e mais R\$ 732.749,74 de transferências a instituições privadas.   |  |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de | Chave de Autenticação Digital<br>1485-6553-570 | Página<br>2 / 2 |
|--------------------------|--|-----------------|

## Relação de Notas Explicativas da Lei 4.320/64

| Nota | Linha | Grupo |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

### Descrição

- 4 3.1 PESSOAL E ENCARGOS**  
Contribuiu para a variação patrimonial diminutiva, a conta de pessoal e encargos que totalizou o valor de R\$ 7.634.351,88, sendo R\$ 6.320.706,20 de remuneração a pessoal, e mais R\$ 1.313.645,68 de encargos especiais.
- 5 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)**  
Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas no total de R\$ 29.184.042,78 e Diminutivas no total de R\$ 26.291.518,46, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 2.892.524,32.

### Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

- 1 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)**  
A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Lucrécia apresentou ao final do exercício de 2021 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa R\$ 1.699.489,87.
- 2 Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)**  
Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 foram: Caixa e Equivalente de caixa inicial R\$ 3.025.032,29 e o Caixa e Equivalente de caixa final R\$ 4.724.522,16. Observa-se que o Município de Lucrécia/RN, do exercício de 2020 para o de 2021, vem com suas contas equilibradas, e com um valor de caixa e equivalente de caixa, superior a 2020, o que demonstra equilíbrio e controle das finanças do município. Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" dos fluxos operacionais evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e o MCASP 10ª edição.

### Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

- 1 Saldos finais**  
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais, órgãos correlatos e fundos municipais) e a Câmara Municipal. No exercício de 2021 a DMPL Consolidada apresentou uma variação positiva no valor de R\$ 2.892.524,32, o que representou em termos percentuais uma variação positiva de 16,29% em relação ao saldo inicial de 2021, o que acabou aumentando o resultado patrimonial se comparado ao exercício de 2020.

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal  
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA

Contador



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>2012-5168-722 | Página<br>1 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Cód.              | Títulos   | Orçada        | Arrecadada    | Arrecadada até o período | Diferença  |              |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|
|                   |   |               |               |                          | Para mais  | Para menos   |
| 1                 | Receitas Correntes  | 19.864.907,00 | 18.849.243,86 | 18.849.243,86            |            | 1.015.663,14 |
| 1.1               | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 334.700,00    | 451.873,05    | 451.873,05               | 117.173,05 |              |
| 1.1.1             | Impostos  | 334.600,00    | 440.127,77    | 440.127,77               | 105.527,77 |              |
| 1.1.1.3           | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | 160.810,00    | 232.475,48    | 232.475,48               | 71.665,48  |              |
| 1.1.1.3.03        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 160.810,00    | 232.475,48    | 232.475,48               | 71.665,48  |              |
| 1.1.1.3.03.1      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 80.930,00     | 218.430,79    | 218.430,79               | 137.500,79 |              |
| 1.1.1.3.03.1.1    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 80.930,00     | 218.430,79    | 218.430,79               | 137.500,79 |              |
| 3 1.1.1.3.03.1.1  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 80.930,00     | 218.430,79    | 218.430,79               | 137.500,79 |              |
| 1.1.1.3.03.4      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos  | 79.880,00     | 14.044,69     | 14.044,69                |            | 65.835,31    |
| 1.1.1.3.03.4.1    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                              | 79.880,00     | 14.044,69     | 14.044,69                |            | 65.835,31    |
| 7 1.1.1.3.03.4.1  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                              | 79.880,00     | 14.044,69     | 14.044,69                |            | 65.835,31    |
| 1.1.1.8           | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios   | 173.790,00    | 207.652,29    | 207.652,29               | 33.862,29  |              |
| 1.1.1.8.01        | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios  | 49.290,00     | 23.303,74     | 23.303,74                |            | 25.986,26    |
| 1.1.1.8.01.1      | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 45.140,00     | 18.663,69     | 18.663,69                |            | 26.476,31    |
| 1.1.1.8.01.1.1    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 39.430,00     | 14.258,55     | 14.258,55                |            | 25.171,45    |
| 8 1.1.1.8.01.1.1  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 39.430,00     | 14.258,55     | 14.258,55                |            | 25.171,45    |
| 1.1.1.8.01.1.2    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 520,00        | 2.203,30      | 2.203,30                 | 1.683,30   |              |
| 9 1.1.1.8.01.1.2  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 520,00        | 2.203,30      | 2.203,30                 | 1.683,30   |              |
| 1.1.1.8.01.1.3    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 1.040,00      | 621,99        | 621,99                   |            | 418,01       |
| 10 1.1.1.8.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 1.040,00      | 621,99        | 621,99                   |            | 418,01       |
| 1.1.1.8.01.1.4    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 4.150,00      | 1.579,85      | 1.579,85                 |            | 2.570,15     |
| 11 1.1.1.8.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 4.150,00      | 1.579,85      | 1.579,85                 |            | 2.570,15     |
| 1.1.1.8.01.4      | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 4.150,00      | 4.640,05      | 4.640,05                 | 490,05     |              |
| 1.1.1.8.01.4.1    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.150,00      | 4.640,05      | 4.640,05                 | 490,05     |              |
| 12 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.150,00      | 4.640,05      | 4.640,05                 | 490,05     |              |
| 1.1.1.8.02        | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                       | 124.500,00    | 184.348,55    | 184.348,55               | 59.848,55  |              |
| 1.1.1.8.02.3      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 124.500,00    | 184.348,55    | 184.348,55               | 59.848,55  |              |
| 1.1.1.8.02.3.1    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 124.500,00    | 184.348,55    | 184.348,55               | 59.848,55  |              |
| 13 1.1.1.8.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 124.500,00    | 184.348,55    | 184.348,55               | 59.848,55  |              |
| 1.1.2             | Taxas   | 100,00        | 11.745,28     | 11.745,28                | 11.645,28  |              |
| 1.1.2.2           | Taxas pela Prestação de Serviços  | 100,00        | 11.745,28     | 11.745,28                | 11.645,28  |              |
| 1.1.2.2.01        | Taxas pela Prestação de Serviços  | 100,00        | 11.745,28     | 11.745,28                | 11.645,28  |              |
| 1.1.2.2.01.1      | Taxas pela Prestação de Serviços  | 100,00        | 11.745,28     | 11.745,28                | 11.645,28  |              |
| 1.1.2.2.01.1.1    | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 100,00        | 11.745,28     | 11.745,28                | 11.645,28  |              |
| 14 1.1.2.2.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 100,00        | 11.745,28     | 11.745,28                | 11.645,28  |              |
| 1.2               | Contribuições   | 2.000,00      |               |                          |            | 2.000,00     |
| 1.2.4             | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 2.000,00      |               |                          |            | 2.000,00     |
| 1.2.4.0.00.1      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 2.000,00      |               |                          |            | 2.000,00     |
| 1.2.4.0.00.1.1    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 2.000,00      |               |                          |            | 2.000,00     |
| 15 1.2.4.0.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 2.000,00      |               |                          |            | 2.000,00     |
| 1.3               | Receita Patrimonial   | 11.757,00     | 123.678,20    | 123.678,20               | 111.921,20 |              |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>2012-5168-722 | Página<br>2 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Cód.                    | Títulos  | Orçada        | Arrecadada    | Arrecadada até o período | Diferença    |              |
|-------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                         |  |               |               |                          | Para mais    | Para menos   |
| 1.3.2                   | Valores Mobiliários  | 11.757,00     | 123.678,20    | 123.678,20               | 111.921,20   |              |
| 1.3.2.1                 | Juros e Correções Monetárias   | 11.757,00     | 123.678,20    | 123.678,20               | 111.921,20   |              |
| 1.3.2.1.00.1            | Remuneração de Depósitos Bancários   | 11.757,00     | 123.678,20    | 123.678,20               | 111.921,20   |              |
| 1.3.2.1.00.1.1          | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                               | 11.757,00     | 123.678,20    | 123.678,20               | 111.921,20   |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.10       | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal                           | 1.040,00      |               |                          |              | 1.040,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outos - Principal                         | 1.040,00      |               |                          |              | 1.040,00     |
| 16 1.3.2.1.00.1.1.10.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outos - Principal                         | 1.040,00      |               |                          |              | 1.040,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.15       | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal                              | 2.080,00      | 5.932,16      | 5.932,16                 | 3.852,16     |              |
| 17 1.3.2.1.00.1.1.15    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal                              | 2.080,00      | 5.932,16      | 5.932,16                 | 3.852,16     |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.20       | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal                                 | 3.640,00      | 33.793,12     | 33.793,12                | 30.153,12    |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.90    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal                          | 3.640,00      | 33.793,12     | 33.793,12                | 30.153,12    |              |
| 21 1.3.2.1.00.1.1.20.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal                          | 2.640,00      |               |                          |              | 2.640,00     |
| 68 1.3.2.1.00.1.1.20.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal                          | 1.000,00      | 33.793,12     | 33.793,12                | 32.793,12    |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.21       | Rem. Dep. Banc. Vinc. - FNAS   | 7,00          | 1.328,35      | 1.328,35                 | 1.321,35     |              |
| 73 1.3.2.1.00.1.1.21    | Rem. Dep. Banc. Vinc. - FNAS   | 7,00          | 1.328,35      | 1.328,35                 | 1.321,35     |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.25       | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal                                | 2.700,00      | 1.456,19      | 1.456,19                 |              | 1.243,81     |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.20    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal                                | 830,00        | 556,39        | 556,39                   |              | 273,61       |
| 22 1.3.2.1.00.1.1.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal                                | 830,00        | 556,39        | 556,39                   |              | 273,61       |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.30    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal                               | 520,00        | 587,86        | 587,86                   | 67,86        |              |
| 23 1.3.2.1.00.1.1.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal                               | 520,00        | 587,86        | 587,86                   | 67,86        |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.40    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario Edu - Principal                         | 310,00        | 232,67        | 232,67                   |              | 77,33        |
| 24 1.3.2.1.00.1.1.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario Edu - Principal                         | 310,00        | 232,67        | 232,67                   |              | 77,33        |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.90    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal                         | 1.040,00      | 79,27         | 79,27                    |              | 960,73       |
| 25 1.3.2.1.00.1.1.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal                         | 1.040,00      | 79,27         | 79,27                    |              | 960,73       |
| 1.3.2.1.00.1.1.40       | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal                            | 1.040,00      | 1.421,29      | 1.421,29                 | 381,29       |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.40.20    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal                      | 1.040,00      | 1.421,29      | 1.421,29                 | 381,29       |              |
| 26 1.3.2.1.00.1.1.40.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal                      | 1.040,00      | 1.421,29      | 1.421,29                 | 381,29       |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.53       | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal                                | 210,00        | 7,24          | 7,24                     |              | 202,76       |
| 27 1.3.2.1.00.1.1.53    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal                                | 210,00        | 7,24          | 7,24                     |              | 202,76       |
| 1.3.2.1.00.1.1.90       | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal                        | 520,00        | 34.665,24     | 34.665,24                | 34.145,24    |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.90.90    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal                    | 520,00        | 18.616,64     | 18.616,64                | 18.096,64    |              |
| 28 1.3.2.1.00.1.1.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal                    | 520,00        | 18.616,64     | 18.616,64                | 18.096,64    |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.90.91    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações Transf. Especiais              |               | 16.048,60     | 16.048,60                | 16.048,60    |              |
| 87 1.3.2.1.00.1.1.90.91 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações Transf. Especiais              |               | 16.048,60     | 16.048,60                | 16.048,60    |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.98       | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Não Vinculados - Principal                      | 520,00        | 45.074,61     | 45.074,61                | 44.554,61    |              |
| 29 1.3.2.1.00.1.1.98    | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Não Vinculados - Principal                      | 520,00        | 45.074,61     | 45.074,61                | 44.554,61    |              |
| 1.7                     | Transferências Correntes   | 19.513.370,00 | 18.151.104,28 | 18.151.104,28            |              | 1.362.265,72 |
| 1.7.1                   | Transferências da União e de suas Entidades                                  | 13.947.565,00 | 13.861.615,12 | 13.861.615,12            |              | 85.949,88    |
| 1.7.1.8                 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios            | 13.947.565,00 | 13.861.615,12 | 13.861.615,12            |              | 85.949,88    |
| 1.7.1.8.01              | Participação na Receita da União   | 9.843.740,00  | 9.891.759,79  | 9.891.759,79             | 48.019,79    |              |
| 1.7.1.8.01.2            | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal             | 9.062.470,00  | 8.966.201,40  | 8.966.201,40             |              | 96.268,60    |
| 1.7.1.8.01.2.1          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.062.470,00  | 8.966.201,40  | 8.966.201,40             |              | 96.268,60    |
| 30 1.7.1.8.01.2.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 7.426.400,77  | 11.207.751,41 | 11.207.751,41            | 3.781.350,64 |              |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>2012-5168-722 | Página<br>3 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Cód. | Títulos              | Orçada   | Arrecadada    | Arrecadada até o período | Diferença     |              |              |
|------|----------------------|--|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
|      |                      |  |               |                          | Para mais     | Para menos   |              |
| 62   | 1.7.1.8.01.2.1       | ( - ) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                               | -1.937.530,00 | -2.241.550,01            | -2.241.550,01 | -304.020,01  |              |
| 78   | 1.7.1.8.01.2.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                     | 2.176.473,40  |                          |               |              | 2.176.473,40 |
| 79   | 1.7.1.8.01.2.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                     | 1.397.125,83  |                          |               |              | 1.397.125,83 |
|      | 1.7.1.8.01.3         | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro                         | 380.040,00    | 491.249,43               | 491.249,43    | 111.209,43   |              |
|      | 1.7.1.8.01.3.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal             | 380.040,00    | 491.249,43               | 491.249,43    | 111.209,43   |              |
| 31   | 1.7.1.8.01.3.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal             | 380.040,00    | 491.249,43               | 491.249,43    | 111.209,43   |              |
|      | 1.7.1.8.01.4         | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                            | 400.000,00    | 433.943,98               | 433.943,98    | 33.943,98    |              |
|      | 1.7.1.8.01.4.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                | 400.000,00    | 433.943,98               | 433.943,98    | 33.943,98    |              |
| 32   | 1.7.1.8.01.4.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                | 400.000,00    | 433.943,98               | 433.943,98    | 33.943,98    |              |
|      | 1.7.1.8.01.5         | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 1.230,00      | 364,98                   | 364,98        |              | 865,02       |
|      | 1.7.1.8.01.5.1       | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 1.230,00      | 364,98                   | 364,98        |              | 865,02       |
| 33   | 1.7.1.8.01.5.1       | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 1.550,00      | 456,21                   | 456,21        |              | 1.093,79     |
| 63   | 1.7.1.8.01.5.1       | ( - ) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                    | -320,00       | -91,23                   | -91,23        |              | -228,77      |
|      | 1.7.1.8.02           | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                     | 208.966,00    | 271.915,82               | 271.915,82    | 62.949,82    |              |
|      | 1.7.1.8.02.3         | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89                        | 50.460,00     | 15.869,13                | 15.869,13     |              | 34.590,87    |
|      | 1.7.1.8.02.3.1       | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal            | 50.460,00     | 15.869,13                | 15.869,13     |              | 34.590,87    |
| 34   | 1.7.1.8.02.3.1       | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal            | 50.460,00     | 15.869,13                | 15.869,13     |              | 34.590,87    |
|      | 1.7.1.8.02.4         | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II                 | 15.876,00     | 39.394,99                | 39.394,99     | 23.518,99    |              |
|      | 1.7.1.8.02.4.1       | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal     | 15.876,00     | 39.394,99                | 39.394,99     | 23.518,99    |              |
| 35   | 1.7.1.8.02.4.1       | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal     | 15.876,00     | 39.394,99                | 39.394,99     | 23.518,99    |              |
|      | 1.7.1.8.02.6         | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP   | 142.630,00    | 216.651,70               | 216.651,70    | 74.021,70    |              |
|      | 1.7.1.8.02.6.1       | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 142.630,00    | 216.651,70               | 216.651,70    | 74.021,70    |              |
| 36   | 1.7.1.8.02.6.1       | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 142.630,00    | 216.651,70               | 216.651,70    | 74.021,70    |              |
|      | 1.7.1.8.03           | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.560.152,00  | 3.312.755,54             | 3.312.755,54  | 1.752.603,54 |              |
|      | 1.7.1.8.03.1         | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica  | 1.355.935,00  | 3.123.150,73             | 3.123.150,73  | 1.767.215,73 |              |
|      | 1.7.1.8.03.1.1       | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal  | 1.355.935,00  | 3.123.150,73             | 3.123.150,73  | 1.767.215,73 |              |
|      | 1.7.1.8.03.1.1.90    | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal   | 1.355.935,00  | 3.123.150,73             | 3.123.150,73  | 1.767.215,73 |              |
| 37   | 1.7.1.8.03.1.1.90    | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal   | 1.348.935,00  | 3.123.150,73             | 3.123.150,73  | 1.774.215,73 |              |
| 72   | 1.7.1.8.03.1.1.90    | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal   | 7.000,00      |                          |               |              | 7.000,00     |
|      | 1.7.1.8.03.2         | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                | 153.217,00    | 141.828,61               | 141.828,61    |              | 11.388,39    |
|      | 1.7.1.8.03.2.1       | Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp - Principal   | 153.217,00    | 141.828,61               | 141.828,61    |              | 11.388,39    |
|      | 1.7.1.8.03.2.1.10    | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar   | 153.217,00    | 141.828,61               | 141.828,61    |              | 11.388,39    |
|      | 1.7.1.8.03.2.1.10.07 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro   | 153.217,00    | 141.828,61               | 141.828,61    |              | 11.388,39    |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>2012-5168-722 | Página<br>4 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Cód. | Títulos              | Orçada  | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença  |              |
|------|----------------------|---|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|      |                      |   |              |                          | Para mais  | Para menos   |
| 38   | 1.7.1.8.03.2.1.10.07 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro  | 153.217,00   | 141.828,61               | 141.828,61 | 11.388,39    |
|      | 1.7.1.8.03.4         | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica   | 51.000,00    | 47.776,20                | 47.776,20  | 3.223,80     |
|      | 1.7.1.8.03.4.1       | Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica  | 51.000,00    | 47.776,20                | 47.776,20  | 3.223,80     |
| 69   | 1.7.1.8.03.4.1       | Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica  | 51.000,00    | 47.776,20                | 47.776,20  | 3.223,80     |
|      | 1.7.1.8.04           | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde  | 62.726,00    | 64.879,96                | 64.879,96  | 2.153,96     |
|      | 1.7.1.8.04.3         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde   | 62.726,00    | 64.879,96                | 64.879,96  | 2.153,96     |
|      | 1.7.1.8.04.3.1       | Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal  | 62.726,00    | 64.879,96                | 64.879,96  | 2.153,96     |
| 70   | 1.7.1.8.04.3.1       | Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal  | 62.726,00    | 119.918,88               | 119.918,88 | 57.192,88    |
| 88   | 1.7.1.8.04.3.1       | ( - ) Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal  |              | -55.038,92               | -55.038,92 | -55.038,92   |
|      | 1.7.1.8.05           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  | 1.836.941,00 | 159.589,94               | 159.589,94 | 1.677.351,06 |
|      | 1.7.1.8.05.1         | Transferências do Salário-Educação  | 105.692,00   | 56.883,80                | 56.883,80  | 48.808,20    |
|      | 1.7.1.8.05.1.1       | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 105.692,00   | 56.883,80                | 56.883,80  | 48.808,20    |
| 40   | 1.7.1.8.05.1.1       | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 105.692,00   | 56.883,80                | 56.883,80  | 48.808,20    |
|      | 1.7.1.8.05.3         | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  | 79.170,00    | 60.541,80                | 60.541,80  | 18.628,20    |
|      | 1.7.1.8.05.3.1       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal  | 79.170,00    | 60.541,80                | 60.541,80  | 18.628,20    |
| 41   | 1.7.1.8.05.3.1       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal  | 79.170,00    | 60.541,80                | 60.541,80  | 18.628,20    |
|      | 1.7.1.8.05.4         | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  | 31.483,00    | 42.164,34                | 42.164,34  | 10.681,34    |
|      | 1.7.1.8.05.4.1       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal  | 31.483,00    | 42.164,34                | 42.164,34  | 10.681,34    |
| 42   | 1.7.1.8.05.4.1       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal  | 31.483,00    | 42.164,34                | 42.164,34  | 10.681,34    |
|      | 1.7.1.8.05.9         | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE   | 1.620.596,00 |                          |            | 1.620.596,00 |
|      | 1.7.1.8.05.9.1       | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal   | 1.620.596,00 |                          |            | 1.620.596,00 |
|      | 1.7.1.8.05.9.1.90    | Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.   | 1.620.596,00 |                          |            | 1.620.596,00 |
| 43   | 1.7.1.8.05.9.1.90    | Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.   | 1.620.596,00 |                          |            | 1.620.596,00 |
|      | 1.7.1.8.06           | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  | 5.760,00     |                          |            | 5.760,00     |
|      | 1.7.1.8.06.1         | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  | 5.760,00     |                          |            | 5.760,00     |
|      | 1.7.1.8.06.1.1       | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal  | 5.760,00     |                          |            | 5.760,00     |
| 44   | 1.7.1.8.06.1.1       | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal  | 7.260,00     |                          |            | 7.260,00     |
| 64   | 1.7.1.8.06.1.1       | ( - ) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal  | -1.500,00    |                          |            | -1.500,00    |
|      | 1.7.1.8.09           | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB |              | 56.807,08                | 56.807,08  | 56.807,08    |
|      | 1.7.1.8.09.1         | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB |              | 56.807,08                | 56.807,08  | 56.807,08    |
|      | 1.7.1.8.09.1.1       | Transferências de Recursos de Complementação União ao FUNDEB-VAAF   |              | 56.807,08                | 56.807,08  | 56.807,08    |
| 82   | 1.7.1.8.09.1.1       | Transferências de Recursos de Complementação União ao FUNDEB-VAAF   |              | 56.807,08                | 56.807,08  | 56.807,08    |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>2012-5168-722 | Página<br>5 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Cód.                 | Títulos   | Orçada       | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença |            |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------------------|-----------|------------|
|                      |   |              |              |                          | Para mais | Para menos |
| 1.7.1.8.10           | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  | 176.620,00   |              |                          |           | 176.620,00 |
| 1.7.1.8.10.9         | Outras Transferências de Convênios da União   | 176.620,00   |              |                          |           | 176.620,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1       | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 176.620,00   |              |                          |           | 176.620,00 |
| 45 1.7.1.8.10.9.1    | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 156.620,00   |              |                          |           | 156.620,00 |
| 74 1.7.1.8.10.9.1    | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 20.000,00    |              |                          |           | 20.000,00  |
| 1.7.1.8.12           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                       | 252.660,00   | 100.124,11   | 100.124,11               |           | 152.535,89 |
| 1.7.1.8.12.1         | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                       | 252.660,00   | 100.124,11   | 100.124,11               |           | 152.535,89 |
| 1.7.1.8.12.1.1       | Transferências de Recursos so FNAS - Principal  | 252.660,00   | 100.124,11   | 100.124,11               |           | 152.535,89 |
| 1.7.1.8.12.1.1.90    | Outras Transferências do FNAS - Principal   | 252.660,00   | 100.124,11   | 100.124,11               |           | 152.535,89 |
| 46 1.7.1.8.12.1.1.90 | Outras Transferências do FNAS - Principal   | 241.833,00   | 100.124,11   | 100.124,11               |           | 141.708,89 |
| 75 1.7.1.8.12.1.1.90 | Outras Transferências do FNAS - Principal   | 10.827,00    |              |                          |           | 10.827,00  |
| 1.7.1.8.99           | Outras Transferências da União  |              | 3.782,88     | 3.782,88                 | 3.782,88  |            |
| 1.7.1.8.99.1         | Outras Transferências da União  |              | 3.782,88     | 3.782,88                 | 3.782,88  |            |
| 1.7.1.8.99.1.1       | Outras Transferências da União - Principal  |              | 3.782,88     | 3.782,88                 | 3.782,88  |            |
| 80 1.7.1.8.99.1.1    | Outras Transferências da União - Principal  |              | 3.782,88     | 3.782,88                 | 3.782,88  |            |
| 1.7.2                | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                            | 2.469.884,00 | 1.639.737,19 | 1.639.737,19             |           | 830.146,81 |
| 1.7.2.8              | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                            | 2.469.884,00 | 1.639.737,19 | 1.639.737,19             |           | 830.146,81 |
| 1.7.2.8.01           | Participação na Receita dos Estados   | 2.371.884,00 | 1.609.688,01 | 1.609.688,01             |           | 762.195,99 |
| 1.7.2.8.01.1         | Cota-Parte do ICMS  | 2.192.154,00 | 1.482.283,40 | 1.482.283,40             |           | 709.870,60 |
| 1.7.2.8.01.1.1       | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 2.192.154,00 | 1.482.283,40 | 1.482.283,40             |           | 709.870,60 |
| 47 1.7.2.8.01.1.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 2.579.664,00 | 1.852.853,95 | 1.852.853,95             |           | 726.810,05 |
| 65 1.7.2.8.01.1.1    | ( - ) Cota-Parte do ICMS - Principal  | -387.510,00  | -370.570,55  | -370.570,55              |           | -16.939,45 |
| 1.7.2.8.01.2         | Cota-Parte do IPVA  | 136.420,00   | 121.182,29   | 121.182,29               |           | 15.237,71  |
| 1.7.2.8.01.2.1       | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 136.420,00   | 121.182,29   | 121.182,29               |           | 15.237,71  |
| 48 1.7.2.8.01.2.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 160.110,00   | 151.477,96   | 151.477,96               |           | 8.632,04   |
| 66 1.7.2.8.01.2.1    | ( - ) Cota-Parte do IPVA - Principal  | -23.690,00   | -30.295,67   | -30.295,67               | -6.605,67 |            |
| 1.7.2.8.01.3         | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 1.230,00     | 1.503,45     | 1.503,45                 | 273,45    |            |
| 1.7.2.8.01.3.1       | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 1.230,00     | 1.503,45     | 1.503,45                 | 273,45    |            |
| 49 1.7.2.8.01.3.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 1.550,00     | 1.879,35     | 1.879,35                 | 329,35    |            |
| 67 1.7.2.8.01.3.1    | ( - ) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | -320,00      | -375,90      | -375,90                  | -55,90    |            |
| 1.7.2.8.01.4         | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                  | 42.080,00    | 4.718,87     | 4.718,87                 |           | 37.361,13  |
| 1.7.2.8.01.4.1       | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                      | 42.080,00    | 4.718,87     | 4.718,87                 |           | 37.361,13  |
| 50 1.7.2.8.01.4.1    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                      | 42.080,00    | 4.718,87     | 4.718,87                 |           | 37.361,13  |
| 1.7.2.8.03           | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo             | 1.000,00     | 8.644,68     | 8.644,68                 | 7.644,68  |            |
| 1.7.2.8.03.1         | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo             | 1.000,00     | 8.644,68     | 8.644,68                 | 7.644,68  |            |
| 1.7.2.8.03.1.1       | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 1.000,00     | 8.644,68     | 8.644,68                 | 7.644,68  |            |
| 51 1.7.2.8.03.1.1    | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 1.000,00     | 8.644,68     | 8.644,68                 | 7.644,68  |            |
| 1.7.2.8.10           | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                | 97.000,00    | 21.404,50    | 21.404,50                |           | 75.595,50  |
| 1.7.2.8.10.2         | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                       | 97.000,00    | 21.404,50    | 21.404,50                |           | 75.595,50  |
| 1.7.2.8.10.2.1       | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -                     | 97.000,00    | 21.404,50    | 21.404,50                |           | 75.595,50  |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>2012-5168-722 | Página<br>6 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Cód. | Títulos   | Orçada       | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença  |            |
|------|---|--------------|--------------|--------------------------|------------|------------|
|      |   |              |              |                          | Para mais  | Para menos |
| 52   | 1.7.2.8.10.2.1 Principal  |              |              |                          |            |            |
|      | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal   | 97.000,00    | 21.404,50    | 21.404,50                |            | 75.595,50  |
|      | 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas  | 3.095.921,00 | 2.649.751,97 | 2.649.751,97             |            | 446.169,03 |
|      | 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 3.095.921,00 | 2.649.751,97 | 2.649.751,97             |            | 446.169,03 |
|      | 1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB                 | 3.095.921,00 | 2.649.751,97 | 2.649.751,97             |            | 446.169,03 |
|      | 1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB               | 3.095.921,00 | 2.649.751,97 | 2.649.751,97             |            | 446.169,03 |
|      | 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 3.095.921,00 | 2.649.751,97 | 2.649.751,97             |            | 446.169,03 |
| 53   | 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 2.821.921,00 | 2.649.751,97 | 2.649.751,97             |            | 172.169,03 |
| 76   | 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 274.000,00   |              |                          |            | 274.000,00 |
|      | 1.9 Outras Receitas Correntes   | 3.080,00     | 122.588,33   | 122.588,33               | 119.508,33 |            |
|      | 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 2.560,00     | 15.217,58    | 15.217,58                | 12.657,58  |            |
|      | 1.9.2.1 Indenizações  | 520,00       |              |                          |            | 520,00     |
|      | 1.9.2.1.99 Outras Indenizações  | 520,00       |              |                          |            | 520,00     |
|      | 1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações  | 520,00       |              |                          |            | 520,00     |
|      | 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal  | 520,00       |              |                          |            | 520,00     |
| 1    | 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal  | 520,00       |              |                          |            | 520,00     |
|      | 1.9.2.2 Restituições  | 1.040,00     | 15.217,58    | 15.217,58                | 14.177,58  |            |
|      | 1.9.2.2.99 Outras Restituições  | 1.040,00     | 15.217,58    | 15.217,58                | 14.177,58  |            |
|      | 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições  | 1.040,00     | 15.217,58    | 15.217,58                | 14.177,58  |            |
|      | 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal  | 1.040,00     | 15.217,58    | 15.217,58                | 14.177,58  |            |
| 2    | 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal  | 1.040,00     | 15.217,58    | 15.217,58                | 14.177,58  |            |
|      | 1.9.2.3 Ressarcimentos  | 1.000,00     |              |                          |            | 1.000,00   |
|      | 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos  | 1.000,00     |              |                          |            | 1.000,00   |
|      | 1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos  | 1.000,00     |              |                          |            | 1.000,00   |
|      | 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal  | 1.000,00     |              |                          |            | 1.000,00   |
| 4    | 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal  | 1.000,00     |              |                          |            | 1.000,00   |
|      | 1.9.9 Demais Receitas Correntes   | 520,00       | 107.370,75   | 107.370,75               | 106.850,75 |            |
|      | 1.9.9.0.99 Outras Receitas  | 520,00       | 107.370,75   | 107.370,75               | 106.850,75 |            |
|      | 1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras  | 520,00       | 107.370,75   | 107.370,75               | 106.850,75 |            |
|      | 1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal  | 520,00       | 107.370,75   | 107.370,75               | 106.850,75 |            |
| 5    | 1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal  | 520,00       | 107.370,75   | 107.370,75               | 106.850,75 |            |
|      | 2 Receitas de Capital   | 1.967.674,00 | 1.819.240,49 | 1.819.240,49             |            | 148.433,51 |
|      | 2.1 Operações de Crédito  | 400.000,00   |              |                          |            | 400.000,00 |
|      | 2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno  | 400.000,00   |              |                          |            | 400.000,00 |
|      | 2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno  | 400.000,00   |              |                          |            | 400.000,00 |
|      | 2.1.1.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno   | 400.000,00   |              |                          |            | 400.000,00 |
|      | 2.1.1.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal   | 400.000,00   |              |                          |            | 400.000,00 |
| 6    | 2.1.1.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal   | 400.000,00   |              |                          |            | 400.000,00 |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>2012-5168-722 | Página<br>7 / 8 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Cód.                 | Títulos  | Orçada               | Arrecadada           | Arrecadada até o período | Diferença  |                     |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                      |  |                      |                      |                          | Para mais  | Para menos          |
| 2.2                  | Alienação de Bens  | 500,00               |                      |                          |            | 500,00              |
| 2.2.1                | Alienação de Bens Móveis   | 500,00               |                      |                          |            | 500,00              |
| 2.2.1.3              | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 500,00               |                      |                          |            | 500,00              |
| 2.2.1.3.00.1         | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 500,00               |                      |                          |            | 500,00              |
| 2.2.1.3.00.1.1       | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  | 500,00               |                      |                          |            | 500,00              |
| 2.2.1.3.00.1.1.10    | Alienação de Bens Móveis   | 500,00               |                      |                          |            | 500,00              |
| 54 2.2.1.3.00.1.1.10 | Alienação de Bens Móveis   | 500,00               |                      |                          |            | 500,00              |
| 2.4                  | Transferências de Capital  | 1.567.174,00         | 1.819.240,49         | 1.819.240,49             | 252.066,49 |                     |
| 2.4.1                | Transferências da União e de suas Entidades  | 1.417.074,00         | 1.769.240,49         | 1.769.240,49             | 352.166,49 |                     |
| 2.4.1.8              | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 1.417.074,00         | 1.769.240,49         | 1.769.240,49             | 352.166,49 |                     |
| 2.4.1.8.04           | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 464.870,00           | 199.991,00           | 199.991,00               |            | 264.879,00          |
| 2.4.1.8.04.1         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica                                 | 461.800,00           | 99.991,00            | 99.991,00                |            | 361.809,00          |
| 2.4.1.8.04.1.1       | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal  | 461.800,00           | 99.991,00            | 99.991,00                |            | 361.809,00          |
| 55 2.4.1.8.04.1.1    | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal  | 460.800,00           |                      |                          |            | 460.800,00          |
| 71 2.4.1.8.04.1.1    | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal  | 1.000,00             | 99.991,00            | 99.991,00                | 98.991,00  |                     |
| 2.4.1.8.04.5         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS                                  | 3.070,00             | 100.000,00           | 100.000,00               | 96.930,00  |                     |
| 2.4.1.8.04.5.1       | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal   | 3.070,00             | 100.000,00           | 100.000,00               | 96.930,00  |                     |
| 56 2.4.1.8.04.5.1    | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal   | 3.070,00             | 100.000,00           | 100.000,00               | 96.930,00  |                     |
| 2.4.1.8.10           | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  | 952.204,00           | 719.211,49           | 719.211,49               |            | 232.992,51          |
| 2.4.1.8.10.5         | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico                                       |                      | 150.000,00           | 150.000,00               | 150.000,00 |                     |
| 2.4.1.8.10.5.1       | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                           |                      | 150.000,00           | 150.000,00               | 150.000,00 |                     |
| 83 2.4.1.8.10.5.1    | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                           |                      | 150.000,00           | 150.000,00               | 150.000,00 |                     |
| 2.4.1.8.10.9         | Outras Transferências de Convênios da União  | 952.204,00           | 569.211,49           | 569.211,49               |            | 382.992,51          |
| 2.4.1.8.10.9.1       | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 952.204,00           | 569.211,49           | 569.211,49               |            | 382.992,51          |
| 59 2.4.1.8.10.9.1    | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 952.204,00           | 569.211,49           | 569.211,49               |            | 382.992,51          |
| 2.4.1.8.99           | Outras Transferências da União   |                      | 850.038,00           | 850.038,00               | 850.038,00 |                     |
| 2.4.1.8.99.1         | Outras Transferências da União   |                      | 850.038,00           | 850.038,00               | 850.038,00 |                     |
| 2.4.1.8.99.1.1       | Outras Transferências da União - Principal   |                      | 850.038,00           | 850.038,00               | 850.038,00 |                     |
| 2.4.1.8.99.1.1.01    | Outras Transferências da União - Pricipal- Transferências Especiais  |                      | 850.038,00           | 850.038,00               | 850.038,00 |                     |
| 86 2.4.1.8.99.1.1.01 | Outras Transferências da União - Pricipal- Transferências Especiais  |                      | 850.038,00           | 850.038,00               | 850.038,00 |                     |
| 2.4.2                | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 150.100,00           | 50.000,00            | 50.000,00                |            | 100.100,00          |
| 2.4.2.8              | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades  | 150.100,00           | 50.000,00            | 50.000,00                |            | 100.100,00          |
| 2.4.2.8.99           | Outras Transferências dos Estados  | 150.100,00           | 50.000,00            | 50.000,00                |            | 100.100,00          |
| 2.4.2.8.99.1         | Outras Transferências dos Estados  | 150.100,00           | 50.000,00            | 50.000,00                |            | 100.100,00          |
| 2.4.2.8.99.1.1       | Outras Transferências dos Estados - Principal  | 150.100,00           | 50.000,00            | 50.000,00                |            | 100.100,00          |
| 2.4.2.8.99.1.1.90    | Outras Transferências dos Estados - Principal  | 150.100,00           | 50.000,00            | 50.000,00                |            | 100.100,00          |
| 60 2.4.2.8.99.1.1.90 | Outras Transferências dos Estados - Principal  | 150.100,00           | 50.000,00            | 50.000,00                |            | 100.100,00          |
| <b>Total</b>         |  | <b>21.832.581,00</b> | <b>20.668.484,35</b> | <b>20.668.484,35</b>     |            | <b>1.164.096,65</b> |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Jedaías Dias de Queiroz | <b>Chave de Autenticação</b><br>2012-5168-722 | <b>Página</b><br>8 / 8 |
|---|---|------------------------|

## Balancete da Receita

MARIA DA  
CONCEICAO DO  
NASCIMENTO  
DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO DUARTE:97064840430

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA:0729088243182431

Assinado de forma digital por KYLSO N KENNEDY BANDEIRA:07290882431  
Dados: 2022.04.28 18:19:38 -03'00'

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal  
Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**  
Contador





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>1 / 33 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  | Fixado<br>Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado  | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo Bloqueado<br>Saldo Disponível |
|--|--------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia</b>                       |                                      |            |                          |                                     |
| <b>Órgão Orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Lucrecia</b>                 |                                      |            |                          |                                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia</b>               |                                      |            |                          |                                     |
| <b>Função: 1 - Legislativa</b>   |                                      |            |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 31 - Ação Legislativa</b>  |                                      |            |                          |                                     |
| <b>Programa: 1 - Processo Legislativo</b>                                      |                                      |            |                          |                                     |
| <b>Ação: 1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal</b>                            |                                      |            |                          |                                     |
| <b>Despesa 689</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                            | 6.470,00                             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 470,00                               |            | 0,00                     | 470,00                              |
| <b>Ação: 1.2 - Equipamentos da Camara Municipal</b>                            |                                      |            |                          |                                     |
| <b>Despesa 690</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             | 16.180,00                            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 180,00                               |            | 0,00                     | 180,00                              |
| <b>Ação: 2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal</b>                 |                                      |            |                          |                                     |
| <b>Despesa 691</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 517.920,00                           | 485.982,18 | 485.982,18               | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 487.630,00                           |            | 485.982,18               | 1.647,82                            |
| <b>Despesa 692</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 97.110,00                            | 92.458,80  | 92.458,80                | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 93.110,00                            |            | 92.458,80                | 651,20                              |
| <b>Despesa 693</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil      | 1.080,00                             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 80,00                                |            | 0,00                     | 80,00                               |
| <b>Despesa 694</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.080,00                             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 80,00                                |            | 0,00                     | 80,00                               |
| <b>Despesa 695</b> 3.3.50.41.00 Contribuições                                  | 4.320,00                             | 5.160,00   | 5.160,00                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 5.160,00                             |            | 5.160,00                 | 0,00                                |
| <b>Despesa 696</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                                | 1.080,00                             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 80,00                                |            | 0,00                     | 80,00                               |
| <b>Despesa 697</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | 16.180,00                            | 15.612,01  | 15.612,01                | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 20.180,00                            |            | 15.612,01                | 4.567,99                            |
| <b>Despesa 698</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.080,00                             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 80,00                                |            | 0,00                     | 80,00                               |
| <b>Despesa 699</b> 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                        | 25.900,00                            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 0,00                                 |            | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 700</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 97.110,00                            | 120.194,00 | 120.194,00               | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 120.194,00                           |            | 120.194,00               | 0,00                                |
| <b>Despesa 701</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.950,00                            | 56.633,07  | 56.633,07                | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 59.150,00                            |            | 56.633,07                | 2.516,93                            |
| <b>Despesa 702</b> 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.080,00                             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 80,00                                |            | 0,00                     | 80,00                               |
| <b>Despesa 703</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.080,00                             | 109,14     | 109,14                   | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 856,00                               |            | 109,14                   | 746,86                              |
| <b>Despesa 704</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                    | 1.080,00                             | 15.217,58  | 15.217,58                | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         | 15.370,00                            |            | 15.217,58                | 152,42                              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   | 801.700,00                           | 791.366,78 | 791.366,78               | 0,00                                |
|  | 802.700,00                           |            | 791.366,78               | 11.333,22                           |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>   | 801.700,00                           | 791.366,78 | 791.366,78               | 0,00                                |
|  | 802.700,00                           |            | 791.366,78               | 11.333,22                           |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>2 / 33 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  | Total Cred. (Orçam./Adic.)                                  | Fixado     | Empenhado  | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|--|---|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Total da Unidade Gestora</b>  |   | 801.700,00 | 791.366,78 | 791.366,78            | 0,00                             |
|  |   | 802.700,00 |            | 791.366,78            | 11.333,22                        |
| <b>Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia</b>                 |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO</b>                 |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Unidade Orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO</b>                     |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Função: 4 - Administração</b>   |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>                                  |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Programa: 7 - Administração</b>   |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Ação: 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito</b>      |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 705</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00   | 223.004,50 | 223.004,50            | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 223.658,44 |            | 223.004,50            | 653,94                           |
| <b>Ação: 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>         |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 707</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 320.000,00 | 289.100,01 | 289.100,01            | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 289.100,01 |            | 289.100,01            | 0,00                             |
| <b>Despesa 708</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 62.000,00  | 61.282,52  | 61.282,52             | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 61.282,52  |            | 56.568,48             | 0,00                             |
| <b>Despesa 710</b>   | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.000,00   | 4.714,04   | 4.714,04              | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 4.715,00   |            | 4.714,04              | 0,96                             |
| <b>Despesa 711</b>   | 3.3.50.41.00 Contribuições                                  | 200,00     | 16.510,00  | 16.510,00             | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 16.510,00  |            | 16.510,00             | 0,00                             |
| <b>Despesa 712</b>   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                                | 5.000,00   | 7.740,00   | 7.740,00              | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 8.263,99   |            | 7.740,00              | 523,99                           |
| <b>Despesa 713</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | 2.000,00   | 25.697,75  | 25.697,75             | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 27.416,71  |            | 25.697,75             | 1.718,96                         |
| <b>Despesa 714</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção             | 15.000,00  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 234,00     |            | 0,00                  | 234,00                           |
| <b>Despesa 715</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 50.000,00  | 29.620,00  | 29.620,00             | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 33.367,94  |            | 29.620,00             | 3.747,94                         |
| <b>Despesa 716</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.798,68 | 165.463,66 | 165.463,66            | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 168.108,50 |            | 165.463,66            | 2.644,84                         |
| <b>Despesa 718</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   | 1.741,28   | 1.741,28              | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 1.960,00   |            | 1.741,28              | 218,72                           |
| <b>Despesa 719</b>   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                    | 200,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 200,00     |            | 0,00                  | 200,00                           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |   | 564.198,68 | 824.873,76 | 824.873,76            | 0,00                             |
|  |   | 834.817,11 |            | 820.159,72            | 9.943,35                         |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>   |   | 564.198,68 | 824.873,76 | 824.873,76            | 0,00                             |
|  |   | 834.817,11 |            | 820.159,72            | 9.943,35                         |
| <b>Órgão Orçamentário: 3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS</b>   |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Unidade Orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS</b> |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Função: 4 - Administração</b>   |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>                                  |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Programa: 7 - Administração</b>   |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Ação: 1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento</b>               |   |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 720</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             | 6.000,00   | 7.590,00   | 7.590,00              | 0,00                             |
|  | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 10.460,00  |            | 7.590,00              | 2.870,00                         |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>3 / 33 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|

### Ação: 1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo

|                    |  |           |      |      |          |
|--------------------|--|-----------|------|------|----------|
| <b>Despesa 721</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 1.172,75  |      | 0,00 | 1.172,75 |

### Ação: 2.4 - Contribuição para o PASEP

|                    |  |            |            |            |          |
|--------------------|--|------------|------------|------------|----------|
| <b>Despesa 724</b> | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas    | 200.000,00 | 160.536,79 | 160.536,79 | 0,00     |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 168.656,00 |            | 160.536,79 | 8.119,21 |

|                     |   |        |        |        |       |
|---------------------|---|--------|--------|--------|-------|
| <b>Despesa 1347</b> | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                           | 0,00   | 476,34 | 476,34 | 0,00  |
|                     | Fonte de recurso:15300000 - Transfência da União de Royalty Petróleo - 0.1.39 | 544,00 |        | 476,34 | 67,66 |

|                    |  |          |          |          |      |
|--------------------|--|----------|----------|----------|------|
| <b>Despesa 725</b> | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores         | 1.000,00 | 3.343,84 | 3.343,84 | 0,00 |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 3.344,00 |          | 3.343,84 | 0,16 |

### Ação: 2.5 - Encargos Especiais

|                    |  |            |            |            |           |
|--------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Despesa 726</b> | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 160.000,00 | 146.137,71 | 146.137,71 | 0,00      |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 164.936,96 |            | 146.137,71 | 18.799,25 |

|                    |  |           |           |           |        |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| <b>Despesa 727</b> | 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato         | 30.000,00 | 11.008,71 | 11.008,71 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 11.682,00 |           | 11.008,71 | 673,29 |

|                    |  |          |          |          |      |
|--------------------|--|----------|----------|----------|------|
| <b>Despesa 728</b> | 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 1.000,00 | 1.199,30 | 1.199,30 | 0,00 |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 1.199,30 |          | 1.199,30 | 0,00 |

|                    |  |            |            |            |        |
|--------------------|--|------------|------------|------------|--------|
| <b>Despesa 729</b> | 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado  | 250.000,00 | 293.460,40 | 293.460,40 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 293.862,68 |            | 293.460,40 | 402,28 |

### Ação: 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento

|                    |  |        |      |      |        |
|--------------------|--|--------|------|------|--------|
| <b>Despesa 730</b> | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 200,00 |      | 0,00 | 200,00 |

|                    |  |            |            |            |        |
|--------------------|--|------------|------------|------------|--------|
| <b>Despesa 731</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 300.000,00 | 264.854,27 | 264.854,27 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00     | 265.124,60 |            | 264.854,27 | 270,33 |

|                    |  |           |           |           |      |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| <b>Despesa 732</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 46.000,00 | 82.112,66 | 82.112,66 | 0,00 |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 82.112,66 |           | 78.732,01 | 0,00 |

|                    |  |           |          |          |        |
|--------------------|--|-----------|----------|----------|--------|
| <b>Despesa 734</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores         | 15.000,00 | 3.468,87 | 3.468,87 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 4.000,00  |          | 3.468,87 | 531,13 |

|                    |  |        |      |      |        |
|--------------------|--|--------|------|------|--------|
| <b>Despesa 735</b> | 3.3.50.41.00 Contribuições                             | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 200,00 |      | 0,00 | 200,00 |

|                    |  |          |        |        |        |
|--------------------|--|----------|--------|--------|--------|
| <b>Despesa 736</b> | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                           | 2.000,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 1.075,35 |        | 315,00 | 760,35 |

|                    |  |           |           |           |        |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| <b>Despesa 737</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 20.000,00 | 17.177,90 | 17.177,90 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 18.114,49 |           | 17.177,90 | 936,59 |

|                    |   |        |      |      |        |
|--------------------|---|--------|------|------|--------|
| <b>Despesa 738</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:16200000 - Contribuição de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08 | 500,00 |      | 0,00 | 500,00 |

|                    |   |        |      |      |        |
|--------------------|---|--------|------|------|--------|
| <b>Despesa 739</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:19300000 - Alienação de bem/Ativo - 0.2.89 | 500,00 |      | 0,00 | 500,00 |

|                    |  |        |      |      |        |
|--------------------|--|--------|------|------|--------|
| <b>Despesa 740</b> | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 200,00 |      | 0,00 | 200,00 |

|                    |  |        |      |      |        |
|--------------------|--|--------|------|------|--------|
| <b>Despesa 741</b> | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                   | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 200,00 |      | 0,00 | 200,00 |

|                    |   |           |           |           |        |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| <b>Despesa 742</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 40.000,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00    | 25.500,00 |           | 25.300,00 | 200,00 |

|                    |   |           |           |           |        |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| <b>Despesa 744</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | 42.310,08 | 42.310,08 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 42.655,99 |           | 42.310,08 | 345,91 |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>4 / 33 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado       | Empenhado    | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 746</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                            | 500,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:16200000 - Contribuição de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08 |                            | 500,00       |              | 0,00                  | 500,00                           |
| <b>Despesa 747</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores               |                            | 1.000,00     | 840,97       | 840,97                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 1.000,00     |              | 840,97                | 159,03                           |
| <b>Despesa 748</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                     |                            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 0,00         |              | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 749</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                     |                            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso - 0.1.50   |                            | 1.000,00     |              | 0,00                  | 1.000,00                         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  |                            | 1.171.300,00 | 1.060.132,84 | 1.060.132,84          | 0,00                             |
|   |                            | 1.098.740,78 |              | 1.056.752,19          | 38.607,94                        |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  |                            | 1.171.300,00 | 1.060.132,84 | 1.060.132,84          | 0,00                             |
|   |                            | 1.098.740,78 |              | 1.056.752,19          | 38.607,94                        |
| <b>Órgão Orçamentário: 4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>             |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Unidade Orçamentária: 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>           |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Função: 4 - Administração</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Subfunção: 123 - Administração Financeira</b>                                |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Programa: 8 - Administração financeira</b>                                   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Ação: 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças</b>                                  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 750</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   |                            | 136.000,00   | 127.120,84   | 127.120,84            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 128.894,33   |              | 127.120,84            | 1.773,49                         |
| <b>Despesa 751</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                            |                            | 25.000,00    | 25.025,64    | 25.025,64             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 25.198,99    |              | 23.443,57             | 173,35                           |
| <b>Despesa 754</b> 3.1.90.14.00 Diárias – Civil                                 |                            | 2.500,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 1.649,62     |              | 0,00                  | 1.649,62                         |
| <b>Despesa 752</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil       |                            | 100,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 100,00       |              | 0,00                  | 100,00                           |
| <b>Despesa 753</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores               |                            | 1.000,00     | 1.848,14     | 1.848,14              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 1.849,00     |              | 1.848,14              | 0,86                             |
| <b>Despesa 755</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                             |                            | 6.000,00     | 9.939,55     | 9.939,55              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 10.530,25    |              | 9.939,55              | 590,70                           |
| <b>Despesa 756</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção              |                            | 100,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 100,00       |              | 0,00                  | 100,00                           |
| <b>Despesa 757</b> 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                         |                            | 170.000,00   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 0,00         |              | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 758</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física    |                            | 45.000,00    | 16.400,00    | 16.400,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 16.400,00    |              | 16.400,00             | 0,00                             |
| <b>Despesa 759</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                            | 30.000,00    | 18.196,46    | 18.196,46             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 18.310,00    |              | 18.196,46             | 113,54                           |
| <b>Despesa 760</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores               |                            | 100,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 100,00       |              | 0,00                  | 100,00                           |
| <b>Despesa 761</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                     |                            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 1.000,00     |              | 0,00                  | 1.000,00                         |
| <b>Despesa 1300</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             |                            | 10.000,00    | 12.080,00    | 12.080,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |                            | 12.200,00    |              | 12.080,00             | 120,00                           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  |                            | 426.800,00   | 210.610,63   | 210.610,63            | 0,00                             |
|   |                            | 216.332,19   |              | 209.028,56            | 5.721,56                         |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>5 / 33 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.)   | Fixado       | Empenhado    | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|--|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  |  | 426.800,00   | 210.610,63   | 210.610,63            | 0,00                             |
|   |  | 216.332,19   |              | 209.028,56            | 5.721,56                         |
| <b>Órgão Orçamentário: 5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                     |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Unidade Orçamentária: 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA</b>             |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Função: 12 - Educação</b>  |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>  |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Programa: 42 - Educação Básica</b>   |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Ação: 1.163 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO BANDEIRA DE ARAUJO</b> |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 1349</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações   | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 1.900,87                         |
|   | Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 30% - 0.1.19                                   | 203.396,00   |              | 0,00                  | 201.495,13                       |
| <b>Ação: 2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%</b>                           |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 766</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   | 1.350.000,00 | 1.195.400,13 | 1.195.400,13          | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 70% - 0.1.18                                   | 1.387.153,04 |              | 1.195.400,13          | 191.752,91                       |
| <b>Despesa 1348</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   | 0,00         | 15.146,86    | 15.146,86             | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF - 0.2.18 | 15.146,86    |              | 15.146,86             | 0,00                             |
| <b>Despesa 767</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 300.000,00   | 56.477,98    | 56.477,98             | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 70% - 0.1.18                                   | 96.307,85    |              | 56.477,98             | 39.829,87                        |
| <b>Despesa 1350</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00         | 17.205,64    | 17.205,64             | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF - 0.2.18 | 17.205,64    |              | 17.205,64             | 0,00                             |
| <b>Ação: 2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%</b>                           |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 768</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   | 110.000,00   | 68.820,43    | 68.820,43             | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 30% - 0.1.19                                   | 110.000,00   |              | 68.820,43             | 41.179,57                        |
| <b>Despesa 769</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 22.000,00    | 2.599,32     | 2.599,32              | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 30% - 0.1.19                                   | 14.193,33    |              | 2.599,32              | 11.594,01                        |
| <b>Despesa 1351</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00         | 1.765,70     | 1.765,70              | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11150000 - Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF - 0.2.19 | 1.765,70     |              | 1.765,70              | 0,00                             |
| <b>Despesa 1334</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  | 0,00         | 10.710,00    | 10.710,00             | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 30% - 0.1.19                                   | 14.280,00    |              | 10.710,00             | 3.570,00                         |
| <b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>   |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Programa: 41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos</b>                               |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Ação: 2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%</b>                         |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 779</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   | 50.000,00    | 66.762,51    | 66.762,51             | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 30% - 0.1.19                                   | 66.916,67    |              | 66.762,51             | 154,16                           |
| <b>Despesa 780</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 11.000,00    | 3.321,34     | 3.321,34              | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 30% - 0.1.19                                   | 6.240,00     |              | 3.321,34              | 2.918,66                         |
| <b>Ação: 2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60%</b>                         |  |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 783</b>  | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado   | 1,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 70% - 0.1.18                                   | 1,00         |              | 0,00                  | 1,00                             |
| <b>Despesa 784</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   | 670.000,00   | 715.821,34   | 715.821,34            | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 70% - 0.1.18                                   | 715.821,34   |              | 715.821,34            | 0,00                             |
| <b>Despesa 785</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 142.000,00   | 35.382,79    | 35.382,79             | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 70% - 0.1.18                                   | 37.364,20    |              | 35.382,79             | 1.981,41                         |
| <b>Despesa 1352</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00         | 11.794,22    | 11.794,22             | 0,00                             |
|   | Fonte de recurso:11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF - 0.2.18 | 11.794,22    |              | 11.794,22             | 0,00                             |
| <b>Ação: 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%</b>                           |  |              |              |                       |                                  |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>6 / 33 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado       | Empenhado    | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|--|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 786</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                      |                            | 300.000,00   | 293.698,02   | 293.698,02            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 70% - 0.1.18                                   |                            | 349.069,20   |              | 293.698,02            | 55.371,18                        |
| <b>Despesa 787</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |                            | 62.000,00    | 14.067,00    | 14.067,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 70% - 0.1.18                                   |                            | 21.596,37    |              | 14.067,00             | 7.529,37                         |
| <b>Despesa 1353</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  |                            | 0,00         | 9.377,98     | 9.377,98              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF - 0.2.18 |                            | 9.377,98     |              | 9.377,98              | 0,00                             |
| <b>Ação: 2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 788</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                      |                            | 70.000,00    | 67.466,68    | 67.466,68             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 30% - 0.1.19                                   |                            | 70.000,00    |              | 67.466,68             | 2.533,32                         |
| <b>Despesa 789</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |                            | 11.000,00    | 3.549,06     | 3.549,06              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 30% - 0.1.19                                   |                            | 5.662,00     |              | 3.549,06              | 2.112,94                         |
| <b>Despesa 1354</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  |                            | 0,00         | 1.183,02     | 1.183,02              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11150000 - Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF - 0.2.19 |                            | 1.183,02     |              | 1.183,02              | 0,00                             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |                            | 3.098.001,00 | 2.590.550,02 | 2.590.550,02          | 1.900,87                         |
|  |                            | 3.154.474,42 |              | 2.590.550,02          | 562.023,53                       |
| <b>Unidade Orçamentária: 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA</b>                              |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Função: 4 - Administração</b>   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Programa: 7 - Administração</b>   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Ação: 2.127 - Programa Residencia Administrativa</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 802</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                       |                            | 300.000,00   | 117.600,00   | 117.600,00            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00   |                            | 117.600,00   |              | 117.600,00            | 0,00                             |
| <b>Função: 12 - Educação</b>   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Programa: 42 - Educação Básica</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Ação: 1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos</b>   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 803</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                 |                            | 6.000,00     | 5.544,00     | 5.544,00              | 984,00                           |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 6.960,00     |              | 5.544,00              | 432,00                           |
| <b>Ação: 1.108 - Programa Educando com Qualidade - Par</b>   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 804</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                 |                            | 450.420,00   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências do FNDE - 0.2.37                                 |                            | 450.420,00   |              | 0,00                  | 450.420,00                       |
| <b>Ação: 1.119 - Aquisição de Onibus Escolar - Par</b>   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 805</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                 |                            | 300.000,00   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências do FNDE - 0.2.37                                 |                            | 300.000,00   |              | 0,00                  | 300.000,00                       |
| <b>Ação: 1.122 - Construção de Escola - Par</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 806</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  |                            | 400.000,00   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências do FNDE - 0.2.37                                 |                            | 400.000,00   |              | 0,00                  | 400.000,00                       |
| <b>Ação: 1.126 - Programa Manutenção da Educação - AFM</b>   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 1247</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   |                            | 10.000,00    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 10.000,00    |              | 0,00                  | 10.000,00                        |
| <b>Ação: 1.130 - Aquisição de Mobiliário -Par</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 809</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                 |                            | 74.770,00    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências do FNDE - 0.2.37                                 |                            | 74.770,00    |              | 0,00                  | 74.770,00                        |
| <b>Ação: 1.131 - Aquisição de Equipamentos Musicais - Par</b>                                      |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 810</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                 |                            | 388.440,00   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências do FNDE - 0.2.37                                 |                            | 388.440,00   |              | 0,00                  | 388.440,00                       |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>7 / 33 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado     | Empenhado  | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|--|----------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Ação: 1.136 - PROGRAMA EDUCANDO COM QUALIDADE - PAR</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1226</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   |                            | 6.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências do FNDE - 0.2.37                                 |                            | 6.000,00   |            | 0,00                  | 6.000,00                         |
| <b>Despesa 1227</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                       |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências do FNDE - 0.2.37                                 |                            | 1.000,00   |            | 0,00                  | 1.000,00                         |
| <b>Ação: 2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 812</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                      |                            | 450.000,00 | 164.011,00 | 164.011,00            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 411.077,27 |            | 164.011,00            | 247.066,27                       |
| <b>Despesa 813</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |                            | 450.000,00 | 209.240,19 | 209.240,19            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 419.507,24 |            | 188.501,17            | 210.267,05                       |
| <b>Despesa 815</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                                  |                            | 3.047,75   | 38.235,07  | 38.235,07             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 38.611,75  |            | 38.235,07             | 376,68                           |
| <b>Despesa 817</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  |                            | 9.182,80   | 660,00     | 660,00                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 7.582,80   |            | 660,00                | 6.922,80                         |
| <b>Despesa 818</b> 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes                                    |                            | 4.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 4.000,00   |            | 0,00                  | 4.000,00                         |
| <b>Despesa 819</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 100.000,00 | 56.806,08  | 56.806,08             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 100.000,00 |            | 56.806,08             | 43.193,92                        |
| <b>Despesa 1355</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   |                            | 0,00       | 333,35     | 333,35                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11150000 - Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF - 0.2.19 |                            | 333,35     |            | 333,35                | 0,00                             |
| <b>Despesa 820</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                       |                            | 50.000,00  | 123.636,00 | 123.636,00            | 7.700,00                         |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 226.980,00 |            | 123.636,00            | 95.644,00                        |
| <b>Despesa 821</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     |                            | 50.000,00  | 15.720,25  | 15.720,25             | 12.420,00                        |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 50.000,00  |            | 15.720,25             | 21.859,75                        |
| <b>Despesa 822</b> 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                             |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 500,00     |            | 0,00                  | 500,00                           |
| <b>Despesa 823</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                                  |                            | 1.000,00   | 681,68     | 681,68                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 1.000,00   |            | 681,68                | 318,32                           |
| <b>Despesa 824</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  |                            | 500,00     | 18,40      | 18,40                 | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 500,00     |            | 18,40                 | 481,60                           |
| <b>Ação: 2.19 - Manutenção Salário Educação</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 825</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 30.000,00  | 12.479,21  | 12.479,21             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário Educação - 0.2.36                             |                            | 30.000,00  |            | 12.479,21             | 17.520,79                        |
| <b>Despesa 827</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                       |                            | 25.000,00  | 2.160,00   | 2.160,00              | 1.440,00                         |
| Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário Educação - 0.2.36                             |                            | 25.000,00  |            | 2.160,00              | 21.400,00                        |
| <b>Despesa 828</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     |                            | 50.000,00  | 42.915,24  | 42.915,24             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário Educação - 0.2.36                             |                            | 49.665,00  |            | 42.915,24             | 6.749,76                         |
| <b>Despesa 829</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                                  |                            | 1.002,00   | 1.322,68   | 1.322,68              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário Educação - 0.2.36                             |                            | 1.337,00   |            | 1.322,68              | 14,32                            |
| <b>Ação: 2.68 - Conferencias Municipais de Educação</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 831</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 500,00     |            | 0,00                  | 500,00                           |
| <b>Despesa 832</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 1.000,00   |            | 0,00                  | 1.000,00                         |
| <b>Despesa 833</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                       |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                        |                            | 1.000,00   |            | 0,00                  | 1.000,00                         |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>8 / 33 |
|----------------------------------|--|------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|

|   |   |           |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Despesa 834</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01 | 1.000,00  |           | 0,00      | 1.000,00  |
| <b>Ação: 2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental</b> |   |           |           |           |           |
| <b>Despesa 835</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                   | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01 | 9.960,00  |           | 0,00      | 9.960,00  |
| <b>Ação: 2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN</b>            |   |           |           |           |           |
| <b>Despesa 836</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 50.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11250000 - Transferência de convênio à Educação - 0.2.32   | 50.000,00 |           | 0,00      | 50.000,00 |
| <b>Despesa 837</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                   | 45.000,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11250000 - Transferência de convênio à Educação - 0.2.32   | 45.000,00 |           | 11.800,00 | 33.200,00 |
| <b>Despesa 838</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 1.900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11250000 - Transferência de convênio à Educação - 0.2.32   | 1.900,00  |           | 0,00      | 1.900,00  |
| <b>Despesa 1329</b>   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                    | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11250000 - Transferência de convênio à Educação - 0.2.32   | 100,00    |           | 0,00      | 100,00    |
| <b>Ação: 2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%</b>              |   |           |           |           |           |
| <b>Despesa 839</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 5.000,00  | 6.497,99  | 6.497,99  | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01 | 6.497,99  |           | 6.497,99  | 0,00      |
| <b>Ação: 2.110 - Programa Educando com Qualidade PAR</b>            |   |           |           |           |           |
| <b>Despesa 840</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 1.006,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências do FNDE - 0.2.37          | 1.006,00  |           | 0,00      | 1.006,00  |
| <b>Ação: 2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE</b>                    |   |           |           |           |           |
| <b>Despesa 841</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 8.000,00  | 19.361,72 | 19.361,72 | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11230000 - Transferência de Recurso do PNATE - 0.2.37      | 19.364,12 |           | 19.361,72 | 2,40      |
| <b>Despesa 842</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                   | 22.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11230000 - Transferência de Recurso do PNATE - 0.2.37      | 10.635,88 |           | 0,00      | 10.635,88 |
| <b>Despesa 843</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 2.003,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11230000 - Transferência de Recurso do PNATE - 0.2.37      | 2.003,00  |           | 0,00      | 2.003,00  |
| <b>Ação: 2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL</b>      |   |           |           |           |           |
| <b>Despesa 844</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 42.000,00 | 31.292,16 | 31.292,16 | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recurso do PNAE - 0.2.37       | 38.000,00 |           | 31.292,16 | 6.707,84  |
| <b>Ação: 2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE MAIS EDUCAÇÃO</b> |   |           |           |           |           |
| <b>Despesa 845</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recurso do PNAE - 0.2.37       | 1.000,00  |           | 0,00      | 1.000,00  |
| <b>Ação: 2.147 - PROGRAMA LUNO NOTA DEZ</b>                         |   |           |           |           |           |
| <b>Despesa 1307</b>   | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes                                | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01 | 2.000,00  |           | 0,00      | 2.000,00  |
| <b>Despesa 1301</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01 | 4.000,00  |           | 0,00      | 4.000,00  |
| <b>Despesa 1305</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                   | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01 | 2.000,00  |           | 0,00      | 2.000,00  |
| <b>Despesa 1306</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01 | 2.000,00  |           | 0,00      | 2.000,00  |
| <b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>                             |   |           |           |           |           |
| <b>Programa: 44 - Ensino Superior</b>                               |   |           |           |           |           |
| <b>Ação: 2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores</b>          |   |           |           |           |           |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz

Chave de Autenticação  
1845-0110-167

Página  
9 / 33

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado                       | Empenhado    | Liquidado Pago+Retido        | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 846</b> 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00   | 15.000,00<br>17.650,00     |                              | 11.550,00    | 11.550,00<br>11.550,00       | 0,00<br>6.100,00                 |
| <b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b><br><b>Programa: 41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos</b><br><b>Ação: 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola</b> |                            |                              |              |                              |                                  |
| <b>Despesa 848</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                            | 250.000,00<br>197.899,85   |                              | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>197.899,85               |
| <b>Despesa 849</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01   | 560.000,00<br>389.600,00   |                              | 158.013,81   | 158.013,81<br>144.083,23     | 0,00<br>231.586,19               |
| <b>Despesa 851</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01  | 215,56<br>58.848,85        |                              | 48.120,98    | 48.120,98<br>48.120,98       | 0,00<br>10.727,87                |
| <b>Despesa 853</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01  | 5.000,00<br>31.242,44      |                              | 21.822,08    | 21.822,08<br>21.822,08       | 0,00<br>9.420,36                 |
| <b>Despesa 854</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                             | 2.000,00<br>2.000,00       |                              | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>2.000,00                 |
| <b>Despesa 855</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso:11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 0.1.01                           | 4.000,00<br>4.000,00       |                              | 2.536,91     | 2.536,91<br>2.536,91         | 0,00<br>1.463,09                 |
| <b>Ação: 2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE</b>  |                            |                              |              |                              |                                  |
| <b>Despesa 856</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recurso do PNAE - 0.2.37  | 26.000,00<br>26.375,40     |                              | 26.375,40    | 26.375,40<br>26.375,40       | 0,00<br>0,00                     |
| <b>Ação: 2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA</b>   |                            |                              |              |                              |                                  |
| <b>Despesa 863</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recurso do PNAE - 0.2.37  | 10.000,00<br>15.124,60     |                              | 14.853,23    | 14.853,23<br>14.853,23       | 0,00<br>271,37                   |
| <b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b><br><b>Programa: 49 - Educação Especial</b><br><b>Ação: 2.115 - Programa Merenda Escolar PNAE EJA</b>                               |                            |                              |              |                              |                                  |
| <b>Despesa 870</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recurso do PNAE - 0.2.37  | 1.000,00<br>0,00           |                              | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| <b>Função: 13 - Cultura</b><br><b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b><br><b>Programa: 48 - Cultura</b><br><b>Ação: 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas</b>               |                            |                              |              |                              |                                  |
| <b>Despesa 872</b> 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  | 15.000,00<br>0,00          |                              | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| <b>Despesa 873</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00   | 2.000,00<br>235,00         |                              | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>235,00                   |
| <b>Despesa 875</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  | 10.000,00<br>6.600,00      |                              | 6.600,00     | 6.600,00<br>6.600,00         | 0,00<br>0,00                     |
| <b>Despesa 876</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  | 100.000,00<br>19.985,00    |                              | 19.000,00    | 19.000,00<br>19.000,00       | 0,00<br>985,00                   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  |                            | 4.368.087,11<br>4.089.812,54 | 1.169.187,43 | 1.169.187,43<br>1.134.517,83 | 22.544,00<br>2.898.081,11        |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  |                            | 7.466.088,11<br>7.244.286,96 | 3.759.737,45 | 3.759.737,45<br>3.725.067,85 | 24.444,87<br>3.460.104,64        |

Órgão Orçamentário: 8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA  
Unidade Orçamentária: 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>10 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|

### Função: 4 - Administração

#### Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação

#### Programa: 103 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

#### Ação: 1.140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

|                     |   |           |      |      |           |
|---------------------|---|-----------|------|------|-----------|
| <b>Despesa 1274</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                    | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                     | Fonte de recurso:19200000 - Recurso de Operação de Crédito - 0.9.83 | 10.000,00 |      | 0,00 | 10.000,00 |

|                     |   |           |      |      |           |
|---------------------|---|-----------|------|------|-----------|
| <b>Despesa 1275</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                     | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                     | Fonte de recurso:19200000 - Recurso de Operação de Crédito - 0.9.83 | 90.000,00 |      | 0,00 | 90.000,00 |

### Função: 15 - Urbanismo

#### Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

#### Programa: 58 - Urbanismo

#### Ação: 1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano

|                    |  |          |      |      |        |
|--------------------|--|----------|------|------|--------|
| <b>Despesa 879</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 340,88   |      | 0,00 | 340,88 |

|                    |  |            |      |      |            |
|--------------------|--|------------|------|------|------------|
| <b>Despesa 880</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                               | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                    | Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34 | 240.853,00 |      | 0,00 | 240.853,00 |

#### Ação: 1.37 - Desapropriações de Imóveis/Terreno

|                    |  |           |      |      |      |
|--------------------|--|-----------|------|------|------|
| <b>Despesa 881</b> | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis                      | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 0,00      |      | 0,00 | 0,00 |

#### Ação: 1.128 - Urbanização Turística

|                    |  |          |      |      |      |
|--------------------|--|----------|------|------|------|
| <b>Despesa 883</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 0,00     |      | 0,00 | 0,00 |

|                    |  |            |            |            |            |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>Despesa 884</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                               | 20.000,00  | 202.177,39 | 202.177,39 | 0,00       |
|                    | Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34 | 519.147,00 |            | 202.177,39 | 316.969,61 |

#### Ação: 1.129 - Construção de Cemiterio

|                    |  |           |      |      |      |
|--------------------|--|-----------|------|------|------|
| <b>Despesa 885</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 0,00      |      | 0,00 | 0,00 |

|                     |   |            |            |            |            |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>Despesa 1335</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  | 0,00       | 155.419,28 | 155.419,28 | 0,00       |
|                     | Fonte de recurso:19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso - 0.1.50 | 330.000,00 |            | 155.419,28 | 174.580,72 |

#### Ação: 1.145 - RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

|                     |  |           |      |      |           |
|---------------------|--|-----------|------|------|-----------|
| <b>Despesa 1313</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                               | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                     | Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34 | 10.000,00 |      | 0,00 | 10.000,00 |

|                     |  |          |      |      |      |
|---------------------|--|----------|------|------|------|
| <b>Despesa 1314</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 0,00     |      | 0,00 | 0,00 |

|                     |  |          |      |      |          |
|---------------------|--|----------|------|------|----------|
| <b>Despesa 1317</b> | 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições                       | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34 | 1.000,00 |      | 0,00 | 1.000,00 |

#### Ação: 1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS

|                     |  |           |      |      |           |
|---------------------|--|-----------|------|------|-----------|
| <b>Despesa 1315</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                               | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                     | Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34 | 50.000,00 |      | 0,00 | 50.000,00 |

|                     |  |          |      |      |      |
|---------------------|--|----------|------|------|------|
| <b>Despesa 1316</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 0,00     |      | 0,00 | 0,00 |

|                     |  |          |        |        |        |
|---------------------|--|----------|--------|--------|--------|
| <b>Despesa 1318</b> | 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições                       | 1.000,00 | 658,58 | 658,58 | 0,00   |
|                     | Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34 | 1.000,00 |        | 658,58 | 341,42 |

#### Ação: 2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura

|                    |  |            |           |           |          |
|--------------------|--|------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Despesa 886</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 102.000,00 | 83.966,67 | 83.966,67 | 0,00     |
|                    | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00     | 86.416,27  |           | 83.966,67 | 2.449,60 |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>11 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado     | Empenhado  | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 887</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                | 15.000,00                  | 15.000,00  | 12.656,46  | 12.656,46             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 15.000,00                  |            |            | 11.752,67             | 2.343,54                         |
| <b>Despesa 888</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil           | 500,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 0,00                       |            |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 889</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                   | 2.500,00                   | 2.500,00   | 1.105,70   | 1.105,70              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 2.500,00                   |            |            | 1.105,70              | 1.394,30                         |
| <b>Despesa 897</b> 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições                         | 1.000,00                   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 1.000,00                   |            |            | 0,00                  | 1.000,00                         |
| <b>Despesa 890</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                                     | 500,00                     | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 500,00                     |            |            | 0,00                  | 500,00                           |
| <b>Despesa 891</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 | 55.000,00                  | 47.407,83  | 47.059,49  | 47.059,49             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 47.407,83                  |            |            | 47.059,49             | 348,34                           |
| <b>Despesa 892</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00                     | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 500,00                     |            |            | 0,00                  | 500,00                           |
| <b>Despesa 893</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 1.000,00                   | 230,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 230,00                     |            |            | 0,00                  | 230,00                           |
| <b>Despesa 894</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | 60.000,00                  | 81.522,42  | 80.020,00  | 80.020,00             | 1.100,00                         |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 81.522,42                  |            |            | 80.020,00             | 402,42                           |
| <b>Despesa 895</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00                   | 20.100,00  | 4.068,90   | 4.068,90              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 20.100,00                  |            |            | 4.068,90              | 16.031,10                        |
| <b>Despesa 896</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.000,00                   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:16200000 - Contribuição de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08     | 1.000,00                   |            |            | 0,00                  | 1.000,00                         |
| <b>Despesa 898</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                  | 8.000,00                   | 8.002,00   | 7.222,00   | 7.222,00              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 8.002,00                   |            |            | 7.222,00              | 780,00                           |
| <b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Programa: 58 - Urbanismo</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Ação: 1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural</b>                        |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 899</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                 | 100.000,00                 | 300.159,54 | 79.666,32  | 79.666,32             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15200000 - Outros Convênios do Estado - 0.2.64                     | 300.159,54                 |            |            | 79.666,32             | 220.493,22                       |
| <b>Despesa 1296</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                | 250.000,00                 | 250.105,75 | 50.717,67  | 50.717,67             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                      | 250.105,75                 |            |            | 50.717,67             | 199.388,08                       |
| <b>Despesa 1297</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                | 12.500,00                  | 2.500,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 2.500,00                   |            |            | 0,00                  | 2.500,00                         |
| <b>Função: 25 - Energia</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Programa: 102 - EFICIENCIA ENÉRGICA</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Ação: 1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1270</b> 4.4.90.30.00 Material de Consumo                                | 92.000,00                  | 92.000,00  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:19200000 - Recurso de Operação de Crédito - 0.9.83                 | 92.000,00                  |            |            | 0,00                  | 92.000,00                        |
| <b>Despesa 1271</b> 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 20.000,00                  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:19200000 - Recurso de Operação de Crédito - 0.9.83                 | 20.000,00                  |            |            | 0,00                  | 20.000,00                        |
| <b>Despesa 1272</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                | 8.000,00                   | 8.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:19200000 - Recurso de Operação de Crédito - 0.9.83                 | 8.000,00                   |            |            | 0,00                  | 8.000,00                         |
| <b>Despesa 1333</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                | 0,00                       | 298.876,62 | 298.701,17 | 298.701,17            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              | 298.876,62                 |            |            | 298.701,17            | 175,45                           |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>12 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado       | Empenhado    | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo Bloqueado<br>Saldo Disponível |
|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Despesa 1273</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente            |                            | 180.000,00   | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:19200000 - Recurso de Operação de Crédito - 0.9.83            |                            | 180.000,00   |              | 0,00                     | 180.000,00                          |
| <b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>   |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>                                   |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Programa: 46 - Educação Física e Desporto</b>                               |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Ação: 1.116 - Construção de Campo de Futebol</b>                            |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 901</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                            |                            | 10.000,00    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                 |                            | 9.894,25     |              | 0,00                     | 9.894,25                            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   | 1.681.500,00               | 1.023.439,63 | 1.023.439,63 | 1.023.439,63             | 1.100,00                            |
|  | 2.678.055,56               |              |              | 1.022.535,84             | 1.653.515,93                        |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>   | 1.681.500,00               | 1.023.439,63 | 1.023.439,63 | 1.023.439,63             | 1.100,00                            |
|  | 2.678.055,56               |              |              | 1.022.535,84             | 1.653.515,93                        |
| <b>Órgão Orçamentário: 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA</b>     |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA</b>   |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Função: 5 - Defesa Nacional</b>   |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 182 - Defesa Civil</b>   |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente</b>                                |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS</b>                 |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 1224</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                           |                            | 4.000,00     | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 0,00         |              | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 1225</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  |                            | 4.000,00     | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 0,00         |              | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Função: 11 - Trabalho</b>   |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho</b>                                    |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Programa: 78 - Proteção ao Trabalhador</b>                                  |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.58 - Programa de Inclusão Digital</b>                               |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 903</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            |                            | 500,00       | 4.517,95     | 4.517,95                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 4.549,67     |              | 4.517,95                 | 31,72                               |
| <b>Despesa 904</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |                            | 500,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 0,52         |              | 0,00                     | 0,52                                |
| <b>Despesa 902</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                            | 500,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 85,00        |              | 0,00                     | 85,00                               |
| <b>Função: 20 - Agricultura</b>  |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 605 - Abastecimento</b>  |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Programa: 16 - Abastecimento</b>  |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Ação: 1.44 - Programa de Segurança Alimentar</b>                            |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 905</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |                            | 500,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 8,48         |              | 0,00                     | 8,48                                |
| <b>Despesa 906</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |                            | 500,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                 |                            | 0,00         |              | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 907</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                            |                            | 500,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 69,30        |              | 0,00                     | 69,30                               |
| <b>Despesa 908</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             |                            | 500,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 1.730,70     |              | 0,00                     | 1.730,70                            |
| <b>Ação: 2.57 - Programa Educação Ambiental</b>                                |                            |              |              |                          |                                     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>13 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado     | Empenhado  | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 909</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 910</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 300,00     |            | 0,00                  | 300,00                           |
| <b>Despesa 911</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Subfunção: 606 - Extensão Rural</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Programa: 7 - Administração</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Ação: 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca</b>                          |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 912</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil               |                            | 128.000,00 | 119.333,34 | 119.333,34            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 119.350,00 |            | 119.333,34            | 16,66                            |
| <b>Despesa 913</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  |                            | 16.000,00  | 29.669,38  | 29.669,38             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 29.669,38  |            | 27.387,12             | 0,00                             |
| <b>Despesa 914</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil                   |                            | 100,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 100,00     |            | 0,00                  | 100,00                           |
| <b>Despesa 915</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                           |                            | 1.000,00   | 2.282,26   | 2.282,26              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 2.283,00   |            | 2.282,26              | 0,74                             |
| <b>Despesa 916</b> 3.3.50.41.00 Contribuições   |                            | 200,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 200,00     |            | 0,00                  | 200,00                           |
| <b>Despesa 917</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil   |                            | 1.200,00   | 160,00     | 160,00                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 299,60     |            | 160,00                | 139,60                           |
| <b>Despesa 919</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   |                            | 30.000,00  | 127.145,07 | 127.145,07            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 127.157,76 |            | 127.145,07            | 12,69                            |
| <b>Despesa 921</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   |                            | 5.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico -CIDE - 0.2.08 |                            | 5.000,00   |            | 0,00                  | 5.000,00                         |
| <b>Despesa 922</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 923</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                          |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 924</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                |                            | 35.000,00  | 15.775,00  | 15.775,00             | 1.989,00                         |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 18.930,00  |            | 15.775,00             | 1.166,00                         |
| <b>Despesa 925</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                            | 40.000,00  | 56.480,39  | 56.480,39             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 56.480,39  |            | 56.480,39             | 0,00                             |
| <b>Despesa 927</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                            | 5.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico -CIDE - 0.2.08 |                            | 5.000,00   |            | 0,00                  | 5.000,00                         |
| <b>Despesa 928</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                           |                            | 3.000,00   | 2.867,11   | 2.867,11              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 3.000,00   |            | 2.867,11              | 132,89                           |
| <b>Despesa 929</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                 |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Programa: 13 - Organização Agraria</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Ação: 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria</b>                                |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 930</b> 3.3.50.41.00 Contribuições   |                            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 15,60      |            | 0,00                  | 15,60                            |
| <b>Despesa 931</b> 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais  |                            | 500,00     | 10.500,00  | 10.500,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 10.500,00  |            | 10.500,00             | 0,00                             |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>14 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado     | Empenhado  | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo Bloqueado<br>Saldo Disponível |
|---|----------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Despesa 932</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   | 60.000,00                  | 60.000,00  | 301.252,18 | 301.252,18               | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 303.027,30                 | 303.027,30 |            | 301.252,18               | 1.775,12                            |
| <b>Despesa 1303</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 80.006,00                  | 80.006,00  | 86.589,71  | 86.589,71                | 0,00                                |
| Fonte de recurso:15300000 - Transfência da União de Royalty Petróleo - 0.1.39               | 86.590,00                  | 86.590,00  |            | 86.589,71                | 0,29                                |
| <b>Despesa 1304</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 22.290,00                  | 22.290,00  | 4.668,50   | 4.668,50                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico -CIDE - 0.2.08 | 22.290,00                  | 22.290,00  |            | 4.668,50                 | 17.621,50                           |
| <b>Despesa 933</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 10.000,00                  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 0,00                       | 0,00       |            | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 934</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                | 8.000,00                   | 8.000,00   | 8.897,00   | 8.897,00                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 10.779,00                  | 10.779,00  |            | 8.897,00                 | 1.882,00                            |
| <b>Despesa 935</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 1.000,00                   | 1.000,00   | 68.483,91  | 68.483,91                | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 68.529,00                  | 68.529,00  |            | 68.483,91                | 45,09                               |
| <b>Programa: 17 - Extensão Rural</b>  |                            |            |            |                          |                                     |
| <b>Ação: 1.135 - Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural</b>               |                            |            |            |                          |                                     |
| <b>Despesa 1251</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  | 50.000,00                  | 50.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:15200000 - Outros Convênios do Estado - 0.2.64                             | 49.283,49                  | 49.283,49  |            | 0,00                     | 49.283,49                           |
| <b>Despesa 1252</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  | 5.000,00                   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 0,00                       | 0,00       |            | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 1253</b> 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições                                | 100,00                     | 100,00     | 816,51     | 816,51                   | 0,00                                |
| Fonte de recurso:15200000 - Outros Convênios do Estado - 0.2.64                             | 816,51                     | 816,51     |            | 816,51                   | 0,00                                |
| <b>Ação: 1.162 - Reforma em Barragem</b>  |                            |            |            |                          |                                     |
| <b>Despesa 1343</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 129.988,73                          |
| Fonte de recurso:15500001 - Transferência especial da União - 0.1.76                        | 129.988,73                 | 129.988,73 |            | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária</b>                                   |                            |            |            |                          |                                     |
| <b>Programa: 14 - Produção Vegetal</b>  |                            |            |            |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra</b>                                  |                            |            |            |                          |                                     |
| <b>Despesa 936</b> 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais  | 70.000,00                  | 70.000,00  | 65.075,00  | 65.075,00                | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 65.100,00                  | 65.100,00  |            | 65.075,00                | 25,00                               |
| <b>Despesa 937</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   | 80.000,00                  | 80.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 14,68                      | 14,68      |            | 0,00                     | 14,68                               |
| <b>Despesa 938</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                | 4.000,00                   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 0,00                       | 0,00       |            | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 939</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 3.000,00                   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 0,00                       | 0,00       |            | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Programa: 17 - Extensão Rural</b>  |                            |            |            |                          |                                     |
| <b>Ação: 1.142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA</b>  |                            |            |            |                          |                                     |
| <b>Despesa 1282</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 200,00                     | 200,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 0,00                       | 0,00       |            | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 1283</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               | 5.000,00                   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 0,00                       | 0,00       |            | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 1284</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 700,00                     | 700,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 500,00                     | 500,00     |            | 0,00                     | 500,00                              |
| <b>Despesa 1285</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 18.000,00                  | 18.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      | 0,00                       | 0,00       |            | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária</b>   |                            |            |            |                          |                                     |
| <b>Programa: 15 - Produção Animal</b>   |                            |            |            |                          |                                     |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>15 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado       | Empenhado  | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|--|----------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Ação: 2.53 - Programa Sanidade Animal</b>                                 |                            |              |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 940</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                          |                            | 1.700,00     | 6.890,00   | 6.890,00              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                       |                            | 6.890,00     |            | 6.890,00              | 0,00                             |
| <b>Despesa 941</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |                            | 500,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                       |                            | 300,00       |            | 0,00                  | 300,00                           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |                            | 709.496,00   | 911.403,31 | 911.403,31            | 131.977,73                       |
|  |                            | 1.128.838,11 |            | 909.121,05            | 85.457,07                        |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>   |                            | 709.496,00   | 911.403,31 | 911.403,31            | 131.977,73                       |
|  |                            | 1.128.838,11 |            | 909.121,05            | 85.457,07                        |

Órgão Orçamentário: 10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - Administração

Ação: 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura

|  |  |           |           |           |          |
|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Despesa 942</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  |  | 70.000,00 | 58.393,34 | 58.393,34 | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 61.000,00 |           | 58.393,34 | 2.606,66 |
| <b>Despesa 943</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           |  | 13.000,00 | 12.484,72 | 12.484,72 | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 13.000,00 |           | 11.609,52 | 515,28   |
| <b>Despesa 946</b> 3.1.90.14.00 Diárias – Civil                                |  | 800,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 800,00    |           | 200,00    | 600,00   |
| <b>Despesa 944</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil      |  | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 0,00      |           | 0,00      | 0,00     |
| <b>Despesa 945</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              |  | 100,00    | 875,20    | 875,20    | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 876,00    |           | 875,20    | 0,80     |
| <b>Despesa 947</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            |  | 10.000,00 | 32.827,68 | 32.827,68 | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 33.584,90 |           | 32.827,68 | 757,22   |
| <b>Despesa 948</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção             |  | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 100,00    |           | 0,00      | 100,00   |
| <b>Despesa 949</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |  | 35.000,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 14.489,20 |           | 10.400,00 | 4.089,20 |
| <b>Despesa 950</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 20.000,00 | 6.407,90  | 6.407,90  | 6.899,00 |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 15.950,00 |           | 6.407,90  | 2.643,10 |
| <b>Despesa 951</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |  | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 200,00    |           | 0,00      | 200,00   |
| <b>Despesa 952</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              |  | 900,00    | 340,51    | 340,51    | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 900,00    |           | 340,51    | 559,49   |
| <b>Despesa 953</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                    |  | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 200,00    |           | 0,00      | 200,00   |
| <b>Despesa 954</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             |  | 3.000,00  | 7.959,00  | 7.959,00  | 0,00     |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |  | 9.719,00  |           | 7.959,00  | 1.760,00 |

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Programa: 48 - Cultura

Ação: 2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>16 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado    | Empenhado | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo Bloqueado<br>Saldo Disponível |
|---|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Despesa 955</b> 3.3.50.41.00 Contribuições   |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 200,00    |           | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 956</b> 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais  |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 200,00    |           | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 957</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   |                            | 15.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 3.330,00  |           | 0,00                     | 3.330,00                            |
| <b>Despesa 958</b> 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |                            | 3.000,00  | 1.800,00  | 1.800,00                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 3.000,00  |           | 1.800,00                 | 1.200,00                            |
| <b>Despesa 959</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                 |                            | 10.000,00 | 2.300,00  | 2.300,00                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 2.300,00  |           | 2.300,00                 | 0,00                                |
| <b>Despesa 960</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                        |                            | 15.000,00 | 6.186,00  | 6.186,00                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 6.285,00  |           | 6.186,00                 | 99,00                               |
| <b>Despesa 961</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |                            | 20.000,00 | 239,28    | 239,28                   | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 469,99    |           | 239,28                   | 230,71                              |
| <b>Despesa 962</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                       |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 200,00    |           | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 963</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                                   |                            | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 100,00    |           | 0,00                     | 100,00                              |
| <b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>  |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>  |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Programa: 100 - DESPORTO E LAZER</b>   |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Ação: 1.138 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1269</b> 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis   |                            | 40.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 0,00      |           | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Ação: 2.137 - PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL</b>  |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1232</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 3.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 0,00      |           | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 1325</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 41.094,00 | 5.077,00  | 5.077,00                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                                      |                            | 22.094,00 |           | 5.077,00                 | 17.017,00                           |
| <b>Despesa 1233</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                |                            | 2.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 1.000,00  |           | 0,00                     | 1.000,00                            |
| <b>Despesa 1234</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                       |                            | 3.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 0,00      |           | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 1326</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                       |                            | 70.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                                      |                            | 0,00      |           | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 1235</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     |                            | 3.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  |                            | 0,00      |           | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 1327</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     |                            | 10.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                                      |                            | 0,00      |           | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Despesa 1328</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  |                            | 568,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                                      |                            | 568,00    |           | 0,00                     | 568,00                              |
| <b>Subfunção: 813 - Lazer</b>   |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Programa: 46 - Educação Física e Desporto</b>  |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Ação: 1.127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro</b>                                     |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 964</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado                                   |                            | 20.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                                      |                            | 0,00      |           | 0,00                     | 0,00                                |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>17 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado            | Empenhado         | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 965</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 41.094,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                      |                            | 94,00             |                   | 0,00                  | 94,00                            |
| <b>Despesa 966</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                      |                            | 2.000,00          |                   | 0,00                  | 2.000,00                         |
| <b>Despesa 967</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 2.160,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              |                            | 2.160,00          |                   | 0,00                  | 2.160,00                         |
| <b>Despesa 968</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 70.000,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                      |                            | 0,00              |                   | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 969</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                            | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                      |                            | 0,00              |                   | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1324</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                        |                            | 568,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34                      |                            | 568,00            |                   | 0,00                  | 568,00                           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  | <b>535.584,00</b>          | <b>145.490,63</b> | <b>145.490,63</b> | <b>144.615,43</b>     | <b>6.899,00</b>                  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  | <b>535.584,00</b>          | <b>145.490,63</b> | <b>144.615,43</b> | <b>6.899,00</b>       | <b>42.998,46</b>                 |
| <b>Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>         |                            |                   |                   |                       |                                  |
| <b>Unidade Orçamentária: 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>       |                            |                   |                   |                       |                                  |
| <b>Função: 15 - Urbanismo</b>   |                            |                   |                   |                       |                                  |
| <b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>  |                            |                   |                   |                       |                                  |
| <b>Programa: 58 - Urbanismo</b>   |                            |                   |                   |                       |                                  |
| <b>Ação: 1.50 - Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos</b>                     |                            |                   |                   |                       |                                  |
| <b>Despesa 970</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                  |                            | 7.000,00          | 6.582,44          | 6.582,44              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              |                            | 7.000,00          |                   | 6.582,44              | 417,56                           |
| <b>Ação: 1.160 - Reforma da Praça Adrião Duarte</b>                                 |                            |                   |                   |                       |                                  |
| <b>Despesa 1342</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                |                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 262.925,15                       |
| Fonte de recurso:15500001 - Transferência especial da União - 0.1.76                |                            | 262.925,15        |                   | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Ação: 1.161 - Melhorias de Sistema de Drenagem</b>                               |                            |                   |                   |                       |                                  |
| <b>Despesa 1344</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                |                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15500001 - Transferência especial da União - 0.1.76                |                            | 207.124,12        |                   | 0,00                  | 207.124,12                       |
| <b>Despesa 1345</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                |                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              |                            | 1.454,16          |                   | 0,00                  | 1.454,16                         |
| <b>Ação: 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente</b>         |                            |                   |                   |                       |                                  |
| <b>Despesa 971</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado                   |                            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              |                            | 1.000,00          |                   | 0,00                  | 1.000,00                         |
| <b>Despesa 972</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       |                            | 70.000,00         | 48.309,75         | 48.309,75             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              |                            | 48.438,57         |                   | 48.309,75             | 128,82                           |
| <b>Despesa 973</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                |                            | 15.000,00         | 10.000,42         | 10.000,42             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              |                            | 10.000,42         |                   | 9.223,68              | 0,00                             |
| <b>Despesa 974</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil           |                            | 500,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              |                            | 499,58            |                   | 0,00                  | 499,58                           |
| <b>Despesa 975</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                   |                            | 1.000,00          | 1.302,62          | 1.302,62              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              |                            | 1.303,00          |                   | 1.302,62              | 0,38                             |
| <b>Despesa 976</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                                     |                            | 800,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                              |                            | 800,00            |                   | 0,00                  | 800,00                           |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>18 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado       | Empenhado    | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 977</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   |                            | 92.000,00    | 251.296,79   | 251.296,79            | 50,00                            |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 251.352,35   |              | 251.296,79            | 5,56                             |
| <b>Despesa 979</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo   |                            | 5.000,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico -CIDE - 0.2.08 |                            | 5.000,00     |              | 0,00                  | 5.000,00                         |
| <b>Despesa 980</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         |                            | 500,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 500,00       |              | 0,00                  | 500,00                           |
| <b>Despesa 981</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                          |                            | 500,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 500,00       |              | 0,00                  | 500,00                           |
| <b>Despesa 982</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                |                            | 42.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00             | 4.950,00                         |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 49.950,00    |              | 45.000,00             | 0,00                             |
| <b>Despesa 984</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                            | 700.000,00   | 538.639,68   | 538.639,68            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 572.276,94   |              | 532.839,68            | 33.637,26                        |
| <b>Despesa 985</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                            | 130.000,00   | 172.721,18   | 172.721,18            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15300000 - Transfência da União de Royalty Petróleo - 0.1.39               |                            | 172.741,08   |              | 172.721,18            | 19,90                            |
| <b>Despesa 986</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                            | 5.000,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico -CIDE - 0.2.08 |                            | 5.000,00     |              | 0,00                  | 5.000,00                         |
| <b>Despesa 987</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                           |                            | 28.000,00    | 13.755,05    | 13.755,05             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 14.050,00    |              | 13.755,05             | 294,95                           |
| <b>Despesa 988</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                 |                            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 299,08       |              | 0,00                  | 299,08                           |
| <b>Função: 18 - Gestão Ambiental</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>                                 |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente</b>   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Ação: 1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano</b>                            |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 989</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                          |                            | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 0,00         |              | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Ação: 1.45 - Programa Educação Ambiental</b>   |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 990</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                          |                            | 2.000,00     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 0,00         |              | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  |                            | 1.104.300,00 | 1.087.607,93 | 1.087.607,93          | 267.925,15                       |
|   |                            | 1.612.214,45 |              | 1.081.031,19          | 256.681,37                       |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  |                            | 1.104.300,00 | 1.087.607,93 | 1.087.607,93          | 267.925,15                       |
|   |                            | 1.612.214,45 |              | 1.081.031,19          | 256.681,37                       |
| <b>Órgão Orçamentário: 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                         |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Unidade Orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                       |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Função: 4 - Administração</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Subfunção: 124 - Controle Interno</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Programa: 7 - Administração</b>  |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Ação: 2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral</b>                        |                            |              |              |                       |                                  |
| <b>Despesa 991</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil               |                            | 27.000,00    | 26.666,67    | 26.666,67             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 27.000,00    |              | 26.666,67             | 333,33                           |
| <b>Despesa 992</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  |                            | 6.000,00     | 5.688,80     | 5.688,80              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 6.000,00     |              | 5.251,20              | 311,20                           |
| <b>Despesa 993</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                           |                            | 100,00       | 437,60       | 437,60                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                      |                            | 438,00       |              | 437,60                | 0,40                             |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>19 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado    | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 994</b> 3.3.50.41.00 Contribuições                                  |                            | 50,00     | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 50,00     |           | 0,00                  | 50,00                            |
| <b>Despesa 995</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                                |                            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 1.000,00  |           | 0,00                  | 1.000,00                         |
| <b>Despesa 996</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            |                            | 1.000,00  | 101,25    | 101,25                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 1.000,00  |           | 101,25                | 898,75                           |
| <b>Despesa 997</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |                            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 1.000,00  |           | 0,00                  | 1.000,00                         |
| <b>Despesa 998</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                            | 1.000,00  | 155,00    | 155,00                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 1.000,00  |           | 155,00                | 845,00                           |
| <b>Despesa 999</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              |                            | 100,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 100,00    |           | 0,00                  | 100,00                           |
| <b>Despesa 1000</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                   |                            | 50,00     | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 50,00     |           | 0,00                  | 50,00                            |
| <b>Despesa 1001</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente            |                            | 3.000,00  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                         |                            | 0,00      |           | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |                            | 40.300,00 | 33.049,32 | 33.049,32             | 0,00                             |
|  |                            | 37.638,00 |           | 32.611,72             | 4.588,68                         |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>   |                            | 40.300,00 | 33.049,32 | 33.049,32             | 0,00                             |
|  |                            | 37.638,00 |           | 32.611,72             | 4.588,68                         |

Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 88 - Transporte Rodoviário

Ação: 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte

|   |  |            |            |            |           |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Despesa 1002</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  |  | 130.000,00 | 103.345,85 | 103.345,85 | 0,00      |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |  | 103.448,42 |            | 103.345,85 | 102,57    |
| <b>Despesa 1003</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           |  | 23.000,00  | 20.141,62  | 20.141,62  | 0,00      |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |  | 22.600,00  |            | 18.843,84  | 2.458,38  |
| <b>Despesa 1004</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              |  | 1.000,00   | 1.641,00   | 1.641,00   | 0,00      |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |  | 1.641,00   |            | 1.641,00   | 0,00      |
| <b>Despesa 1005</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                                |  | 3.000,00   | 3.040,00   | 3.040,00   | 0,00      |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |  | 3.200,00   |            | 3.040,00   | 160,00    |
| <b>Despesa 1006</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            |  | 100.000,00 | 786,46     | 786,46     | 0,00      |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |  | 786,46     |            | 786,46     | 0,00      |
| <b>Despesa 1007</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |  | 35.000,00  | 62.619,00  | 62.619,00  | 0,00      |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |  | 74.308,00  |            | 62.619,00  | 11.689,00 |
| <b>Despesa 1008</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 20.000,00  | 88,78      | 88,78      | 0,00      |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |  | 240,00     |            | 88,78      | 151,22    |
| <b>Despesa 1299</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             |  | 4.000,00   | 520,00     | 520,00     | 0,00      |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          |  | 587,97     |            | 520,00     | 67,97     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  |  | 316.000,00 | 192.182,71 | 192.182,71 | 0,00      |
|   |  | 206.811,85 |            | 190.884,93 | 14.629,14 |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  |  | 316.000,00 | 192.182,71 | 192.182,71 | 0,00      |
|   |  | 206.811,85 |            | 190.884,93 | 14.629,14 |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>20 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|

Órgão Orçamentário: 14000 - CONTADORIA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 1 - Processo Legislativo

Ação: 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal

|                                      |   |                          |            |                          |                   |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Despesa 1009</b>                  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00  | 50.000,00<br>77.915,00   | 67.683,34  | 67.683,34<br>67.683,34   | 0,00<br>10.231,66 |
| <b>Despesa 1010</b>                  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                           | 11.000,00<br>13.761,39   | 13.761,39  | 13.761,39<br>12.707,87   | 0,00<br>0,00      |
| <b>Despesa 1011</b>                  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00              | 100,00<br>701,00         | 700,54     | 700,54<br>700,54         | 0,00<br>0,46      |
| <b>Despesa 1012</b>                  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                | 800,00<br>800,00         | 320,00     | 320,00<br>320,00         | 0,00<br>480,00    |
| <b>Despesa 1013</b>                  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                            | 10.000,00<br>16.990,43   | 16.642,55  | 16.642,55<br>16.642,55   | 0,00<br>347,88    |
| <b>Despesa 1014</b>                  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00   | 28.000,00<br>8.900,00    | 8.900,00   | 8.900,00<br>8.900,00     | 0,00<br>0,00      |
| <b>Despesa 1015</b>                  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 55.000,00<br>219.356,93  | 217.738,71 | 217.738,71<br>217.738,71 | 0,00<br>1.618,22  |
| <b>Despesa 1016</b>                  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00             | 3.000,00<br>4.700,00     | 4.690,00   | 4.690,00<br>4.690,00     | 0,00<br>10,00     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   | 157.900,00<br>343.124,75 | 330.436,53 | 330.436,53<br>329.383,01 | 0,00<br>12.688,22 |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>   |   | 157.900,00<br>343.124,75 | 330.436,53 | 330.436,53<br>329.383,01 | 0,00<br>12.688,22 |

Órgão Orçamentário: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Unidade Orçamentária: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - Administração

Ação: 2.148 - MANUTENCAO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

|                                      |  |                       |      |              |                  |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------|--------------|------------------|
| <b>Despesa 1308</b>                  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 67.000,00<br>382,29   | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>382,29   |
| <b>Despesa 1309</b>                  | 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          | 15.000,00<br>1.953,58 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.953,58 |
| <b>Despesa 1310</b>                  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                           | 1.000,00<br>1.000,00  | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 |
| <b>Despesa 1312</b>                  | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                   | 500,00<br>500,00      | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00   |
| <b>Despesa 1311</b>                  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00            | 2.000,00<br>2.000,00  | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  | 85.500,00<br>5.835,87 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.835,87 |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>   |  | 85.500,00<br>5.835,87 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.835,87 |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>21 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|

**Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**  
**Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**  
**Função: 99 - Reserva de Contingência**  
**Subfunção: 999 - Reserva de Contingência**  
**Programa: 99 - Reserva de Contingência**  
**Ação: 2.999 - Reserva de Contingência**

|                                      |  |               |              |              |              |
|--------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Despesa 1017</b>                  | 9.9.99.99.00 A Classificar                             | 107.900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                      | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 0,00          |              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  | 107.900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                      |  | 0,00          |              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>   |  | 107.900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                      |  | 0,00          |              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>      |  | 14.366.866,79 | 9.578.964,74 | 9.578.964,74 | 432.346,75   |
|                                      |  | 15.602.083,72 |              | 9.521.191,49 | 5.590.772,23 |

**Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
**Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**  
**Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**  
**Função: 10 - Saúde**  
**Subfunção: 122 - Administração Geral**  
**Programa: 75 - Saúde**  
**Ação: 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19**

|   |   |            |            |            |           |
|---|---|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Despesa 1321</b>                             | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado  | 1.000,00   | 273.120,00 | 273.120,00 | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 274.660,00 |            | 273.120,00 | 1.540,00  |
| <b>Despesa 1322</b>                             | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 1.000,00   | 10.450,00  | 10.450,00  | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 10.498,98  |            | 10.450,00  | 48,98     |
| <b>Despesa 1323</b>                             | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 23,75      |            | 0,00       | 23,75     |
| <b>Despesa 1288</b>                             | 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 1.000,00   | 277.893,56 | 277.893,56 | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 295.260,89 |            | 277.893,56 | 17.367,33 |
| <b>Despesa 1289</b>                             | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  | 1.000,00   | 26.453,70  | 26.453,70  | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 39.745,50  |            | 26.453,70  | 13.291,80 |
| <b>Despesa 1290</b>                             | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 1.000,00   | 14.499,00  | 13.389,00  | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 19.424,00  |            | 13.389,00  | 4.925,00  |
| <b>Despesa 1291</b>                             | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00   | 106.422,23 | 106.422,23 | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 106.424,09 |            | 106.422,23 | 1,86      |
| <b>Despesa 1292</b>                             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00   | 24.344,00  | 24.344,00  | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12152100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 57.080,00  |            | 24.344,00  | 32.736,00 |
| <b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b>          |   |            |            |            |           |
| <b>Programa: 75 - Saúde</b>                     |   |            |            |            |           |
| <b>Ação: 2.67 - Conselho Municipal de Saude</b> |   |            |            |            |           |
| <b>Despesa 1020</b>                             | 3.3.50.41.00 Contribuições  | 540,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      |
| <b>Despesa 1019</b>                             | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais   | 540,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      |
| <b>Despesa 1021</b>                             | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  | 540,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|   | Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 383,25     |            | 0,00       | 383,25    |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>22 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado     | Empenhado  | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 1022</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 540,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 40,00      |            | 0,00                  | 40,00                            |
| <b>Ação: 2.77 - Programa de Gestão da Saúde</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1023</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1024</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |                            | 300,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1025</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  |                            | 300,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1026</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 540,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1027</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                                       |                            | 540,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1028</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |                            | 3.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1029</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                            | 8.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1030</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       |                            | 1.080,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 1.080,00   |            | 0,00                  | 1.080,00                         |
| <b>Ação: 2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1031</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1032</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 79,73      |            | 0,00                  | 79,73                            |
| <b>Despesa 1033</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 79,73      |            | 0,00                  | 79,73                            |
| <b>Despesa 1034</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                            |                            | 420.000,00 | 506.150,00 | 506.150,00            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 506.650,00 |            | 506.150,00            | 500,00                           |
| <b>Ação: 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1035</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            |                            | 206.895,00 | 344.967,91 | 344.967,91            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 362.274,18 |            | 344.967,91            | 17.306,27                        |
| <b>Despesa 1036</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 418,10     |            | 0,00                  | 418,10                           |
| <b>Despesa 1037</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  |                            | 65.800,00  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1038</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  |                            | 2.000,00   | 1.320,00   | 1.320,00              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 1.585,67   |            | 1.320,00              | 265,67                           |
| <b>Despesa 1018</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 200.000,00 | 709.609,33 | 709.609,33            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 735.073,26 |            | 709.609,33            | 25.463,93                        |
| <b>Despesa 1039</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                      |                            | 20.000,00  | 7.031,00   | 7.031,00              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 37.149,08  |            | 7.031,00              | 30.118,08                        |
| <b>Despesa 1040</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                                       |                            | 2.160,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 102,72     |            | 0,00                  | 102,72                           |
| <b>Despesa 1041</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |                            | 801.720,00 | 452.729,50 | 452.729,50            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 623.986,00 |            | 452.666,50            | 171.256,50                       |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>23 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado | Empenhado  | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|--------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 1042</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 36.180,00                  |        | 529.427,77 | 529.427,77            | 1.076,70                         |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 605.353,30                 |        |            | 528.457,77            | 74.848,83                        |
| <b>Despesa 1043</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  | 100.000,00                 |        | 99.803,17  | 99.803,17             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 100.000,00                 |        |            | 99.803,17             | 196,83                           |
| <b>Despesa 1044</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       | 150.000,00                 |        | 34.641,04  | 34.641,04             | 7.783,84                         |
| Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 114.660,00                 |        |            | 34.641,04             | 72.235,12                        |
| <b>Despesa 1336</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       | 0,00                       |        | 100.482,29 | 100.482,29            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12130000 - Transferência SUS de Governo Estadual - 0.1.67                                | 100.482,83                 |        |            | 100.482,29            | 0,54                             |
| <b>Despesa 1346</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       | 0,00                       |        | 18.617,71  | 18.617,71             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 18.617,71                  |        |            | 18.617,71             | 0,00                             |
| <b>Ação: 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS</b>  |                            |        |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1045</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            | 144.590,00                 |        | 18.856,67  | 18.856,67             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 19.130,00                  |        |            | 18.856,67             | 273,33                           |
| <b>Despesa 1046</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 72.581,85                  |        | 156.868,65 | 156.868,65            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 172.069,88                 |        |            | 150.192,35            | 15.201,23                        |
| <b>Despesa 1047</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  | 220,00                     |        | 15.027,16  | 15.027,16             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 15.028,00                  |        |            | 15.027,16             | 0,84                             |
| <b>Despesa 1048</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  | 5.879,36                   |        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 879,36                     |        |            | 0,00                  | 879,36                           |
| <b>Despesa 1049</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 13.000,00                  |        | 130.104,39 | 130.104,39            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 130.121,34                 |        |            | 130.104,39            | 16,95                            |
| <b>Despesa 1050</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                                       | 1.620,00                   |        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 30,26                      |        |            | 0,00                  | 30,26                            |
| <b>Despesa 1051</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             | 16.180,00                  |        | 5.648,00   | 5.648,00              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 19.655,00                  |        |            | 5.648,00              | 14.007,00                        |
| <b>Despesa 1052</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 16.180,00                  |        | 26.592,52  | 26.592,52             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 48.198,81                  |        |            | 26.592,52             | 21.606,29                        |
| <b>Despesa 1053</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  | 540,00                     |        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 441,55                     |        |            | 0,00                  | 441,55                           |
| <b>Despesa 1054</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  | 2.000,00                   |        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 0,00                       |        |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1055</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       | 5.400,00                   |        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 0,00                       |        |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>   |                            |        |            |                       |                                  |
| <b>Programa: 75 - Saúde</b>   |                            |        |            |                       |                                  |
| <b>Ação: 1.133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de Saúde</b>           |                            |        |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1240</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 1.000,00                   |        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 460,00                     |        |            | 0,00                  | 460,00                           |
| <b>Despesa 1241</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                      | 1.000,00                   |        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 0,00                       |        |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1244</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  | 1.000,00                   |        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 0,00                       |        |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Ação: 1.134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE</b>                              |                            |        |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1242</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       | 10.000,00                  |        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  | 0,00                       |        |            | 0,00                  | 0,00                             |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>24 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado     | Empenhado  | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 1245</b> 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições  |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Ação: 2.31 - Consorcio Intermunicipais</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1056</b> 3.3.70.41.00 Contribuições  |                            | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 12.000,00  |            | 12.000,00             | 0,00                             |
| <b>Despesa 1320</b> 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público                            |                            | 108.000,00 | 100.223,88 | 100.223,88            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 104.213,79 |            | 100.223,88            | 3.989,91                         |
| <b>Ação: 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1057</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            |                            | 250.000,00 | 983.623,97 | 983.623,97            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 984.220,65 |            | 983.623,97            | 596,68                           |
| <b>Despesa 1058</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |                            | 161.850,00 | 229.857,71 | 229.857,71            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 229.857,71 |            | 212.450,28            | 0,00                             |
| <b>Despesa 1059</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  |                            | 40.000,00  | 15.900,70  | 15.900,70             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 15.905,00  |            | 15.900,70             | 4,30                             |
| <b>Despesa 1060</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  |                            | 20.000,00  | 21.775,00  | 21.775,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 23.000,00  |            | 21.775,00             | 1.225,00                         |
| <b>Despesa 1061</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 378.878,00 | 235.857,79 | 235.857,79            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 235.942,78 |            | 234.764,46            | 84,99                            |
| <b>Despesa 1062</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12130000 - Transferência SUS de Governo Estadual - 0.1.67                                |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1063</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                      |                            | 240.000,00 | 403.419,53 | 403.419,53            | 496,80                           |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 406.155,90 |            | 403.419,53            | 2.239,57                         |
| <b>Despesa 1064</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                                       |                            | 240,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 219,87     |            | 0,00                  | 219,87                           |
| <b>Despesa 1065</b> 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria  |                            | 240,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 240,00     |            | 0,00                  | 240,00                           |
| <b>Despesa 1066</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |                            | 80.000,00  | 68.665,00  | 68.665,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 73.300,00  |            | 68.665,00             | 4.635,00                         |
| <b>Despesa 1067</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                            | 194.500,00 | 210.069,78 | 210.069,78            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 216.185,22 |            | 210.069,78            | 6.115,44                         |
| <b>Despesa 1068</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                            |                            | 65.150,00  | 79.379,20  | 79.379,20             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 81.350,00  |            | 79.379,20             | 1.970,80                         |
| <b>Despesa 1069</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  |                            | 6.470,00   | 434,34     | 434,34                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 503,30     |            | 434,34                | 68,96                            |
| <b>Despesa 1070</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  |                            | 10.790,00  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 10.790,00  |            | 0,00                  | 10.790,00                        |
| <b>Despesa 1071</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       |                            | 10.790,00  | 3.650,00   | 3.650,00              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 3.786,00   |            | 3.650,00              | 136,00                           |
| <b>Ação: 2.142 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex.</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1072</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 567,20     |            | 0,00                  | 567,20                           |
| <b>Despesa 1073</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 500,00     |            | 0,00                  | 500,00                           |
| <b>Despesa 1074</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 500,00     |            | 0,00                  | 500,00                           |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>25 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado     | Empenhado  | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 1075</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  |                            | 540,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 540,00     |            | 0,00                  | 540,00                           |
| <b>Despesa 1076</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1077</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                                       |                            | 540,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 540,00     |            | 0,00                  | 540,00                           |
| <b>Despesa 1078</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |                            | 19.200,00  | 37.698,00  | 37.698,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 41.169,00  |            | 37.698,00             | 3.471,00                         |
| <b>Despesa 1079</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                            | 129.717,00 | 103.582,79 | 103.582,79            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 103.649,00 |            | 103.582,79            | 66,21                            |
| <b>Despesa 1080</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  |                            | 220,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1081</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  |                            | 100.000,00 | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 92.000,00  |            | 0,00                  | 92.000,00                        |
| <b>Despesa 1082</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       |                            | 100.000,00 | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 97.000,00  |            | 0,00                  | 97.000,00                        |
| <b>Ação: 2.143 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex. FMS</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1083</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            |                            | 400.000,00 | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1084</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |                            | 30.000,00  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 132,00     |            | 0,00                  | 132,00                           |
| <b>Despesa 1085</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  |                            | 220,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 220,00     |            | 0,00                  | 220,00                           |
| <b>Despesa 1086</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  |                            | 2.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1087</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 43.160,00  | 65.696,37  | 65.696,37             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 65.756,52  |            | 65.696,37             | 60,15                            |
| <b>Despesa 1088</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                                       |                            | 1.080,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 1.080,00   |            | 0,00                  | 1.080,00                         |
| <b>Despesa 1089</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |                            | 9.910,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 477,80     |            | 0,00                  | 477,80                           |
| <b>Despesa 1090</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                            | 131.000,00 | 354.508,83 | 354.508,83            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 354.942,80 |            | 354.508,83            | 433,97                           |
| <b>Despesa 1091</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  |                            | 540,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 540,00     |            | 0,00                  | 540,00                           |
| <b>Despesa 1092</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  |                            | 5.000,00   | 32.146,75  | 32.146,75             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 32.200,00  |            | 32.146,75             | 53,25                            |
| <b>Despesa 1093</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       |                            | 5.400,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 400,00     |            | 0,00                  | 400,00                           |
| <b>Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Programa: 75 - Saúde</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Ação: 2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1261</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1262</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>26 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado     | Empenhado  | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|---|----------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 1263</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |                            | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 24.800,00  |            | 24.000,00             | 800,00                           |
| <b>Despesa 1264</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1265</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1266</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 759,00     |            | 0,00                  | 759,00                           |
| <b>Ação: 2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA</b>                                    |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1268</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                      |                            | 24.000,00  | 33.279,84  | 33.279,84             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 34.885,60  |            | 33.279,84             | 1.605,76                         |
| <b>Despesa 1339</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                      |                            | 0,00       | 8.037,28   | 8.037,28              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12130000 - Transferência SUS de Governo Estadual - 0.1.67                                |                            | 8.283,86   |            | 8.037,28              | 246,58                           |
| <b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Programa: 75 - Saúde</b>   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Ação: 1.132 - Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias</b>                                      |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1243</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  |                            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 0.1.02                                  |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1332</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  |                            | 0,00       | 136.063,66 | 136.063,66            | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34  |                            | 149.000,00 |            | 136.063,66            | 12.936,34                        |
| <b>Despesa 1246</b> 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições  |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34  |                            | 1.000,00   |            | 0,00                  | 1.000,00                         |
| <b>Ação: 1.148 - Prog. Const. Ampl. Reforma Melhorias Habitacionais</b>                                   |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1330</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  |                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34  |                            | 299.900,00 |            | 0,00                  | 299.900,00                       |
| <b>Despesa 1331</b> 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições  |                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:15100000 - Outros Convênios da União - 0.2.34  |                            | 100,00     |            | 0,00                  | 100,00                           |
| <b>Ação: 2.28 - Programa Vigilância Sanitaria B1.Vig.Sau</b>  |                            |            |            |                       |                                  |
| <b>Despesa 1094</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            |                            | 12.000,00  | 13.475,00  | 13.475,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 13.479,16  |            | 13.475,00             | 4,16                             |
| <b>Despesa 1095</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1096</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  |                            | 540,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1097</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil  |                            | 540,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 197,05     |            | 0,00                  | 197,05                           |
| <b>Despesa 1100</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |                            | 1.000,00   | 13.177,17  | 13.177,17             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 13.183,92  |            | 13.177,17             | 6,75                             |
| <b>Despesa 1098</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                             |                            | 500,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 1,31       |            | 0,00                  | 1,31                             |
| <b>Despesa 1099</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                            | 500,00     | 4.226,47   | 4.226,47              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 4.226,47   |            | 4.226,47              | 0,00                             |
| <b>Despesa 1101</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  |                            | 1.080,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1102</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                       |                            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                            | 0,00       |            | 0,00                  | 0,00                             |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>27 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|

**Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica**

**Programa: 75 - Saúde**

**Ação: 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**

|                     |   |           |           |           |          |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Despesa 1103</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 46.406,00 | 46.441,50 | 46.441,50 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 49.526,00 |           | 46.441,50 | 3.084,50 |
| <b>Despesa 1104</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 500,00    |           | 0,00      | 500,00   |
| <b>Despesa 1105</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo  | 540,00    | 8.474,03  | 8.474,03  | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 8.540,00  |           | 8.474,03  | 65,97    |
| <b>Despesa 1106</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 0,00      |           | 0,00      | 0,00     |
| <b>Despesa 1107</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 540,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 0,00      |           | 0,00      | 0,00     |
| <b>Despesa 1108</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 220,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder | 0,00      |           | 0,00      | 0,00     |

**Total da Unidade Orçamentária**

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.015.667,21 | 7.136.724,19 | 7.135.614,19 | 9.357,34     |
| 8.215.413,88 |              | 7.109.404,13 | 1.069.332,35 |

**Total do Órgão Orçamentário**

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.015.667,21 | 7.136.724,19 | 7.135.614,19 | 9.357,34     |
| 8.215.413,88 |              | 7.109.404,13 | 1.069.332,35 |

**Total da Unidade Gestora**

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.015.667,21 | 7.136.724,19 | 7.135.614,19 | 9.357,34     |
| 8.215.413,88 |              | 7.109.404,13 | 1.069.332,35 |

**Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**Órgão Orçamentário: 7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**Unidade Orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**Função: 8 - Assistência Social**

**Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso**

**Programa: 81 - Assistência**

**Ação: 2.83 - Conselho Mun. Idoso**

|                     |  |        |      |      |      |
|---------------------|--|--------|------|------|------|
| <b>Despesa 1111</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 0,00   |      | 0,00 | 0,00 |

**Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**

**Programa: 81 - Assistência**

**Ação: 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente**

|                     |  |           |           |           |          |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Despesa 1116</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 80.000,00 | 80.223,62 | 80.223,62 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00     | 80.532,00 |           | 80.223,62 | 308,38   |
| <b>Despesa 1117</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 15.000,00 | 15.744,46 | 15.744,46 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00     | 15.900,00 |           | 14.694,88 | 155,54   |
| <b>Despesa 1118</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores             | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00     | 0,00      |           | 0,00      | 0,00     |
| <b>Despesa 1119</b> | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                               | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00     | 20,00     |           | 0,00      | 20,00    |
| <b>Despesa 1120</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo                           | 18.000,00 | 42.147,12 | 42.147,12 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00     | 46.042,58 |           | 42.147,12 | 3.895,46 |
| <b>Despesa 1125</b> | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção            | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00     | 200,00    |           | 0,00      | 200,00   |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>28 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado    | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 1121</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 200,00    | 2.100,00  | 2.100,00              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 2.300,00  |           | 2.100,00              | 200,00                           |
| <b>Despesa 1122</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                            | 200,00    | 230,00    | 230,00                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 230,00                | 70,00                            |
| <b>Despesa 1123</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                   |                            | 200,00    | 122,47    | 122,47                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 200,00    |           | 122,47                | 77,53                            |
| <b>Despesa 1124</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                  |                            | 1.080,00  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 80,00     |           | 0,00                  | 80,00                            |
| <b>Ação: 2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes</b>              |                            |           |           |                       |                                  |
| <b>Despesa 1127</b> 3.3.50.41.00 Contribuições                                       |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 200,00    |           | 0,00                  | 200,00                           |
| <b>Despesa 1129</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 200,00    |           | 0,00                  | 200,00                           |
| <b>Despesa 1130</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 200,00    |           | 0,00                  | 200,00                           |
| <b>Despesa 1131</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 200,00    |           | 0,00                  | 200,00                           |
| <b>Despesa 1132</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                   |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 0,00                  | 300,00                           |
| <b>Despesa 1133</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                  |                            | 1.500,00  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 500,00    |           | 0,00                  | 500,00                           |
| <b>Ação: 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV</b>                         |                            |           |           |                       |                                  |
| <b>Despesa 1134</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       |                            | 500,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 250,00    |           | 0,00                  | 250,00                           |
| <b>Despesa 1135</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 200,00    |           | 0,00                  | 200,00                           |
| <b>Despesa 1137</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 1.000,00  | 21.203,82 | 21.203,82             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 21.958,01 |           | 21.203,82             | 754,19                           |
| <b>Despesa 1138</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 40.000,00 | 27.309,84 | 27.309,84             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 38.000,00 |           | 27.309,84             | 10.690,16                        |
| <b>Despesa 1139</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                            | 2.000,00  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 0,00      |           | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>Despesa 1140</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 200,00    | 250,00    | 250,00                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 350,00    |           | 250,00                | 100,00                           |
| <b>Despesa 1141</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 75.000,00 | 44.976,00 | 44.976,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 72.500,00 |           | 44.976,00             | 27.524,00                        |
| <b>Despesa 1142</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                            | 100,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 100,00    |           | 0,00                  | 100,00                           |
| <b>Despesa 1143</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                            | 3.000,00  | 1.185,75  | 1.185,75              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 4.185,75  |           | 1.185,75              | 3.000,00                         |
| <b>Despesa 1254</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                  |                            | 4.000,00  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 1.100,00  |           | 0,00                  | 1.100,00                         |
| <b>Despesa 1338</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                  |                            | 0,00      | 1.680,00  | 1.680,00              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 2.000,00  |           | 1.680,00              | 320,00                           |

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 81 - Assistência



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>29 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|

### Ação: 1.84 - Consel. Mun. Ass. Soc/Inst. Cont. Soc. pbf

|                     |   |        |      |      |        |
|---------------------|---|--------|------|------|--------|
| <b>Despesa 1302</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                       | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                     | Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35 | 659,50 |      | 0,00 | 659,50 |

### Ação: 1.121 - Índice gestao descentralizada IGD PBF

|                     |   |          |      |      |          |
|---------------------|---|----------|------|------|----------|
| <b>Despesa 1150</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                       | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35 | 1.814,25 |      | 0,00 | 1.814,25 |

### Ação: 1.143 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA -COVID 19

|                     |  |          |      |      |          |
|---------------------|--|----------|------|------|----------|
| <b>Despesa 1293</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo   | 3.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.65 | 3.477,00 |      | 0,00 | 3.477,00 |

|                     |  |          |      |      |          |
|---------------------|--|----------|------|------|----------|
| <b>Despesa 1287</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                     | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.65 | 7.349,60 |      | 0,00 | 7.349,60 |

### Ação: 2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social

|                     |  |            |            |            |          |
|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|
| <b>Despesa 1151</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 170.000,00 | 136.795,51 | 136.795,51 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00     | 141.764,13 |            | 136.734,39 | 4.968,62 |

|                     |  |           |           |           |          |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Despesa 1152</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 30.000,00 | 23.275,74 | 23.275,74 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 30.000,00 |           | 21.842,73 | 6.724,26 |

|                     |  |          |          |          |      |
|---------------------|--|----------|----------|----------|------|
| <b>Despesa 1153</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores         | 500,00   | 5.095,26 | 5.095,26 | 0,00 |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 5.100,00 |          | 5.095,26 | 4,74 |

|                     |  |        |      |      |        |
|---------------------|--|--------|------|------|--------|
| <b>Despesa 1154</b> | 3.3.50.41.00 Contribuições                             | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 500,00 |      | 0,00 | 500,00 |

|                     |  |          |      |      |        |
|---------------------|--|----------|------|------|--------|
| <b>Despesa 1155</b> | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                           | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 500,00   |      | 0,00 | 500,00 |

|                     |  |           |           |           |          |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Despesa 1156</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 30.000,00 | 49.563,39 | 49.563,39 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 52.532,28 |           | 49.563,39 | 2.968,89 |

|                     |  |           |           |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Despesa 1157</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 13.000,00 | 40.138,19 | 40.138,19 | 0,00      |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00           | 96.968,00 |           | 40.138,19 | 56.829,81 |

|                     |  |        |      |      |        |
|---------------------|--|--------|------|------|--------|
| <b>Despesa 1158</b> | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 500,00 |      | 0,00 | 500,00 |

|                     |   |            |            |            |          |
|---------------------|---|------------|------------|------------|----------|
| <b>Despesa 1159</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 800.000,00 | 703.750,00 | 703.750,00 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00    | 707.869,16 |            | 702.950,00 | 4.119,16 |

|                     |   |           |           |           |           |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Despesa 1160</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.000,00 | 63.736,48 | 63.736,48 | 0,00      |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00      | 76.645,00 |           | 63.736,48 | 12.908,52 |

|                     |  |           |           |           |          |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Despesa 1161</b> | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 70.000,00 | 71.645,54 | 71.645,54 | 0,00     |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00     | 73.000,00 |           | 71.645,54 | 1.354,46 |

|                     |  |          |       |       |       |
|---------------------|--|----------|-------|-------|-------|
| <b>Despesa 1162</b> | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores         | 1.500,00 | 88,32 | 88,32 | 0,00  |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 100,00   |       | 88,32 | 11,68 |

|                     |  |           |           |           |      |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| <b>Despesa 1163</b> | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições               | 500,00    | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 15.000,00 |           | 15.000,00 | 0,00 |

|                     |  |      |      |      |      |
|---------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Despesa 1340</b> | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
|                     | Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.65 | 0,40 |      | 0,40 | 0,00 |

|                     |  |           |           |           |        |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| <b>Despesa 1164</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 3.000,00  | 10.010,00 | 10.010,00 | 0,00   |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 10.300,00 |           | 10.010,00 | 290,00 |

### Ação: 2.45 - Apoio Associações e Fundações

|                     |  |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>Despesa 1165</b> | 3.3.50.41.00 Contribuições                             | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00   |
|                     | Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00 | 500,00 |        | 300,00 | 200,00 |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>30 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado    | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado Saldo Disponível |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesa 1166</b> 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais                                  |                            | 500,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 500,00    |           | 0,00                  | 500,00                           |
| <b>Ação: 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS</b>                             |                            |           |           |                       |                                  |
| <b>Despesa 1167</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado                   |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 200,00    |           | 0,00                  | 200,00                           |
| <b>Despesa 1223</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       |                            | 22.000,00 | 2.200,00  | 2.200,00              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 15.321,25 |           | 2.200,00              | 13.121,25                        |
| <b>Despesa 1168</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                |                            | 3.300,00  | 2.868,06  | 2.868,06              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 3.300,00  |           | 2.627,39              | 431,94                           |
| <b>Despesa 1109</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 26.000,00 | 25.915,77 | 25.915,77             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 25.933,31 |           | 25.915,77             | 17,54                            |
| <b>Despesa 1169</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                            | 3.000,00  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 3.000,00  |           | 0,00                  | 3.000,00                         |
| <b>Despesa 1170</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 35.000,00 | 31.476,00 | 31.476,00             | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 35.000,00 |           | 31.476,00             | 3.524,00                         |
| <b>Despesa 1171</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                            | 3.000,00  | 564,10    | 564,10                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 3.000,00  |           | 564,10                | 2.435,90                         |
| <b>Despesa 1172</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       |                            | 1.080,00  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 879,28    |           | 0,00                  | 879,28                           |
| <b>Despesa 1255</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                  |                            | 3.000,00  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 3.000,00  |           | 0,00                  | 3.000,00                         |
| <b>Despesa 1337</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                  |                            | 0,00      | 1.338,00  | 1.338,00              | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 2.000,00  |           | 1.338,00              | 662,00                           |
| <b>Ação: 2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf</b>                         |                            |           |           |                       |                                  |
| <b>Despesa 1175</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 0,00                  | 300,00                           |
| <b>Despesa 1176</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 300,00    | 864,49    | 864,49                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 864,49    |           | 864,49                | 0,00                             |
| <b>Despesa 1179</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 0,00                  | 300,00                           |
| <b>Despesa 1181</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 0,00                  | 300,00                           |
| <b>Ação: 2.81 - Conselho Mun. s/ Drogas</b>  |                            |           |           |                       |                                  |
| <b>Despesa 1183</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 0,00                  | 300,00                           |
| <b>Ação: 2.82 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social</b>                         |                            |           |           |                       |                                  |
| <b>Despesa 1186</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 200,00    |           | 0,00                  | 200,00                           |
| <b>Despesa 1187</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 200,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 200,00    |           | 0,00                  | 200,00                           |
| <b>Ação: 2.84 - Cons. Segur. Alimentar</b>   |                            |           |           |                       |                                  |
| <b>Despesa 1188</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00                             |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 0,00                  | 300,00                           |
| <b>Ação: 2.89 - Índice Gestao Descentralizada IGD SUAS</b>                           |                            |           |           |                       |                                  |
| <b>Despesa 1191</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                                     |                            | 2.000,00  | 700,00    | 700,00                | 0,00                             |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 2.000,00  |           | 700,00                | 1.300,00                         |



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucracia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>31 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|  | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado    | Empenhado | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo Bloqueado<br>Saldo Disponível |
|--|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Despesa 1192</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 1.000,00  |           | 0,00                     | 1.000,00                            |
| <b>Despesa 1193</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 100,00    |           | 0,00                     | 100,00                              |
| <b>Despesa 1194</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 1.000,00  |           | 0,00                     | 1.000,00                            |
| <b>Despesa 1195</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                            | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 100,00    |           | 0,00                     | 100,00                              |
| <b>Despesa 1196</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                            | 1.700,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 1.700,00  |           | 0,00                     | 1.700,00                            |
| <b>Despesa 1197</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                  |                            | 4.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 0,00      |           | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Ação: 2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO</b>                 |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1256</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                         |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 300,00    |           | 0,00                     | 300,00                              |
| <b>Ação: 2.120 - SELO UNICEF</b>   |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1200</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 0,00                     | 300,00                              |
| <b>Despesa 1201</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 0,00                     | 300,00                              |
| <b>Despesa 1202</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 0,00                     | 300,00                              |
| <b>Despesa 1203</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                            | 300,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 300,00    |           | 0,00                     | 300,00                              |
| <b>Ação: 2.123 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC</b>                           |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1205</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 600,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 600,00    |           | 0,00                     | 600,00                              |
| <b>Programa: 94 - Bolsa Família</b>  |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.41 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF</b>                             |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1206</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil                                     |                            | 500,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 500,00    |           | 0,00                     | 500,00                              |
| <b>Despesa 1207</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 17.500,00 | 4.107,57  | 4.107,57                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 12.700,00 |           | 4.107,57                 | 8.592,43                            |
| <b>Despesa 1210</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                            | 4.000,00  | 8.169,78  | 8.169,78                 | 1.200,00                            |
| Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recurso do FNAS - 0.1.35                |                            | 13.600,00 |           | 8.169,78                 | 4.230,22                            |
| <b>Função: 11 - Trabalho</b>   |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho</b>  |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Programa: 81 - Assistencia</b>  |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Ação: 1.141 - PROFISSÃO É TUDO</b>  |                            |           |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1276</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 |                            | 6.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 6.000,00  |           | 0,00                     | 6.000,00                            |
| <b>Despesa 1277</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        |                            | 9.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 9.000,00  |           | 0,00                     | 9.000,00                            |
| <b>Despesa 1278</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       |                            | 36.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                               |                            | 0,00      |           | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Ação: 1.142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA</b>   |                            |           |           |                          |                                     |





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>32 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Total Cred. (Orçam./Adic.) | Fixado       | Empenhado    | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo Bloqueado<br>Saldo Disponível |
|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Despesa 1279</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                  |                            | 200,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 200,00       |              | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 1280</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física         |                            | 4.000,00     | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 4.000,00     |              | 0,00                     | 4.000,00                            |
| <b>Despesa 1286</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                            | 700,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 700,00       |              | 0,00                     | 700,00                              |
| <b>Despesa 1281</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas        |                            | 18.000,00    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 16.320,00    |              | 0,00                     | 16.320,00                           |
| <b>Ação: 1.159 - Galpao Oficina de Costura</b>  |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 1341</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                  |                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 250.000,00                          |
| Fonte de recurso:15500001 - Transferência especial da União - 0.1.76                  |                            | 250.000,00   |              | 0,00                     | 0,00                                |
| <b>Função: 14 - Direitos da Cidadania</b>   |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>                                       |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Programa: 81 - Assistencia</b>   |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.118 - Programa Serv. Acolh. Familia Acolhedora</b>                         |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 1211</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado                    |                            | 200,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 200,00       |              | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 1212</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                 |                            | 200,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 200,00       |              | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 1213</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                  |                            | 200,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 200,00       |              | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 1214</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  |                            | 200,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 200,00       |              | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 1215</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física         |                            | 200,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 200,00       |              | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 1216</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                            | 200,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 200,00       |              | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 1217</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas        |                            | 200,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 200,00       |              | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Ação: 2.139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher</b>                                 |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 1218</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                  |                            | 300,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 300,00       |              | 0,00                     | 300,00                              |
| <b>Função: 16 - Habitação</b>   |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>                                       |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Programa: 57 - Habitação</b>   |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Ação: 1.25 - Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares</b>                        |                            |              |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 1221</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                  |                            | 500,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                                |                            | 500,00       |              | 0,00                     | 500,00                              |
| <b>Despesa 1222</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                  |                            | 20.000,00    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social - 0.2.80 |                            | 20.000,00    |              | 0,00                     | 20.000,00                           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  |                            | 1.644.147,00 | 1.434.775,68 | 1.434.775,68             | 251.200,00                          |
|   |                            | 1.950.515,99 |              | 1.431.191,30             | 264.540,31                          |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  |                            | 1.644.147,00 | 1.434.775,68 | 1.434.775,68             | 251.200,00                          |
|   |                            | 1.950.515,99 |              | 1.431.191,30             | 264.540,31                          |

Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Jedaías Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>1845-0110-167 | Página<br>33 / 33 |
|----------------------------------|--|-------------------|

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

|   | Fixado<br>Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado     | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo Bloqueado<br>Saldo Disponível |
|---|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Função: 8 - Assistência Social</b>   |                                      |               |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                  |                                      |               |                          |                                     |
| <b>Programa: 81 - Assistência</b>   |                                      |               |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.87 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes</b>                     |                                      |               |                          |                                     |
| <b>Despesa 1238</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | 3.000,00                             | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          | 3.000,00                             |               | 0,00                     | 3.000,00                            |
| <b>Despesa 1239</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 200,00                               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          | 200,00                               |               | 0,00                     | 200,00                              |
| <b>Despesa 1237</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          | 500,00                               |               | 0,00                     | 500,00                              |
| <b>Despesa 1236</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             | 500,00                               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:10010000 - Recurso Ordinário - 0.1.00                          | 500,00                               |               | 0,00                     | 500,00                              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  | 4.200,00                             | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                |
|   | 4.200,00                             |               | 0,00                     | 4.200,00                            |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  | 4.200,00                             | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                |
|   | 4.200,00                             |               | 0,00                     | 4.200,00                            |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>   | 1.648.347,00                         | 1.434.775,68  | 1.434.775,68             | 251.200,00                          |
|   | 1.954.715,99                         |               | 1.431.191,30             | 268.740,31                          |
| <b>Total Geral</b>  | 21.832.581,00                        | 18.941.831,39 | 18.940.721,39            | 692.904,09                          |
|   | 26.574.913,59                        |               | 18.853.153,70            | 6.940.178,11                        |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO DUARTE:97064840430  
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO DUARTE:97064840430

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA:07290882431 82431  
Assinado de forma digital por KYLSO N KENNEDY BANDEIRA:07290882431  
Dados: 2022.04.28 18:18:45 -03'00'

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal  
Cpf nº 970.648.404-30

**KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**

Contador



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CNPJ: 08.349.045/0001-88  
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000  
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

## **RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO** **EXERCÍCIO DE 2021**

1. O presente relatório tem a finalidade de fornecer informações sobre a Gestão no exercício 2021 da Prefeitura Municipal de LUCRÉCIA, Administração da **Prefeita Maria da Conceição do Nascimento Duarte**.

2. O exercício de 2021 no Município de LUCRÉCIA não obstante a dificuldade financeira que permeou durante todo o ano, acentuado ainda mais com os gastos relacionados a Pandemia Covid-19, buscamos desenvolver dentro da normalidade todas as atividades planejadas. Intensificamos as políticas sociais no âmbito municipal, tivemos como aliado alguns programas sociais importantes, como forma de combater a miséria, como a merenda escolar distribuída em toda Rede Municipal, Programa de Fortalecimento de Vínculo, entre outros.

3. Os investimentos foram feitos em diversas áreas de forma a proporcionar aos munícipes o atendimento dos seus direitos básicos, como também para enfrentamento da pandemia do COVID-19, no objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida, firmando, para isso, parcerias do governo Federal e Estadual, bem como utilizando recursos próprios.

Na área de Saúde foi adquirido testes Covid para toda a população, inclusive para profissionais da saúde e educação; bem como materiais e insumos para proteção para esses profissionais; foram entregues Tablets para os agentes comunitários de saúde e computadores novos para as UBS's; foi realizada reforma no Prédio e ambiente do Polo da Academia de Saúde; foram realizadas ações do - Outubro Rosa: Realização se exames de ultrassonografia e mamografia entre outras ações na APS - Novembro Azul : realização de testes PSA e ultrassom entre outros testes para prevenção da saúde do homem - Exames de ultrassom e Bioquímicos bem como: acompanhamento de pré natal para gestantes - Exames bioquímicos são realizados regularmente em hipertensos e diabéticos - - Ampliação da Universidade mista de saúde; - Entrega de uma sala de RX equipada - Entrega de dois veículos novos Modelo MOBI - Contratação de profissional para capacitação a profissionais de saúde. A saúde de Lucrécia foi agraciada hoje (14), com o selo de Atenção Primária de Qualidade (APS). Estamos entre os 225 municípios do Brasil, sendo apenas 5 do Rio Grande do Norte que receberam o



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CNPJ: 08.349.045/0001-88  
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000  
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

selo, sendo o 1º no Estado; foi realizada vacinação contra Covid em toda população.

Na Educação foi realizada entrega de material escolar para os alunos da rede municipal (no período de pandemia as aulas eram on-line); foram entregues kits de merenda escolar na residência dos alunos já que as aulas eram on-line; foi entregue kits para professores para participação na Jornada Pedagógica (evento virtual); foram ofertadas máscaras para todos os alunos da rede municipal, que receberam em suas residências; foi realizada Formação com os professores do “Programa Volta ao Novo”; foi iniciado as obras da reforma e ampliação do prédio provisório da Escola Municipal Amaro Bandeira de Araújo; foram distribuídos EPI’S para todos os funcionários da educação; foram distribuídos garrafas para todos os alunos do município.

Na Assistência Social foram identificadas famílias em vulnerabilidade social para concessão de cestas básicas a famílias afetadas pela pandemia do Covid 19; foram ofertados cursos profissionalizantes de capacitação nas áreas de eletricista predial e técnico em refrigeração; foi realizada capacitação para uso do SIPIA – Sistema de Informação para Infância e Adolescência; foi viabilizado participação da equipe em capacitações e eventos on-line voltados para melhoria na oferta dos serviços da assistência social; foram realizadas ações de fortalecimento da relação da rede intersetorial com relação ao selo Unicef e programa prefeito amigo da criança; foi realizada capacitação dos trabalhadores do suas sobre a qualificação e manejo dos atendimentos ao público.

Na Infraestrutura tivemos investimentos em: Melhorias sanitárias domiciliares na zona urbana do município; pavimentação em diversas ruas da cidade; pavimentação nas comunidades de Baixio de Onça, Candeia, Várzea Grande, Exú, Cachoeirinha e Cacimba de Vaca; ampliação e recuperação de iluminação pública em diversos setores tanto da zona urbana, quanto rural, garantindo a



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CNPJ: 08.349.045/0001-88  
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000  
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

luminosidade e a segurança da população; início da construção do novo cemitério público municipal.

No Esporte foi investido na realização e execução de algumas ações e eventos do calendário anual de esportes que foram possíveis de realização, por conta da pandemia da Covid-19, como futebol, handebol e futebol de campo, como também adquirido materiais esportivos.

Na agricultura tivemos investimentos na continuidade do Programa Municipal de corte de terra, que foi ampliado devido ao aumento de solicitações por conta do aumento da área plantada no município. Foi oferecido apoio aos pequeno produtores para execução do ensilamento de forragens para rebanho no período de estiagem, apoio na campanha de vacinação do rebanho contra a aftosa com doação de doses de vacinas em parceria com EMATER; Adesão ao Programa garantia safra, apoio na Manutenção do Programa de Compra de Leite in Natura aos produtores, entre outras ações e investimentos dos setores da administração.

4. A despesa com pessoal foi de R\$ 7.057.809,22 (sete milhões cinquenta e sete mil oitocentos e nove reais e vinte e dois centavos) para o executivo, o que representa um percentual de 37,44%, da receita corrente líquida, o que demonstra o devido cumprimento do disposto no artigo 38 do ato das disposições Constitucionais Transitórias.

5. Não houve operações de crédito durante o exercício.

6. As receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais durante o exercício totalizaram R\$ 18.849.243,86 (dezoito milhões oitocentos e quarenta e



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CNPJ: 08.349.045/0001-88  
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000  
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

nove mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) e a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino foi de R\$ 3.377.437,33 (três milhões trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos, o que representa um percentual de 23,17 %, portanto, o índice de no mínimo 25% não se confirmou, mas encontra-se amparado nas normas em trâmite no congresso.

7. As receitas tributárias próprias representaram 2,4% das receitas resultantes de impostos e transferências.

8. As despesas com Saúde representaram 26,33 % das receitas de impostos e transferências.

9. A Secretaria Municipal de Saúde foi a unidade que mais consumiu recursos, seguida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e em terceiro a Secretaria Municipal de Assistência Social.

10. Dos créditos orçamentários autorizados (R\$ 26.574.913,59) foi realizado 71,28% (R\$ 18.941.831,39).

11. Ficou a pagar para o exercício de 2022, R\$ 94.847,86 Processado e R\$ 123,05 não Processado.

Lucrécia/RN, 27 de abril de 2022.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO  
DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital por  
MARIA DA CONCEICAO DO  
NASCIMENTO  
DUARTE:97064840430

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
Prefeita Municipal



**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 492/2021**

**Lucrécia/ RN, 8 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 188.804,00 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 188.804,00 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e quatro reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 8 de janeiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| 718 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 10010000 | R\$ 960,00 |
|--|-----------------|------------|

**Total da Ação: R\$ 960,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 960,00**

##### 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

##### 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal

|  |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
| 1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 170.000,00 |
|--|-----------------|----------------|

**Total da Ação: R\$**

**170.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**170.000,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 8.244,00 |
|--|-----------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 8.244,00**

##### 2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
| 1263 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 12140000 | R\$ 4.800,00 |
|--|-----------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 4.800,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**13.044,00**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.41 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF**

1210 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 4.800,00  
- Pessoa Jurídica      13110000

**Total da Ação:      R\$ 4.800,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 4.800,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 188.804,00**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**2201 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

714 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com      Fonte:      R\$ 960,00  
Locomoção      10010000

**Total da Ação:      R\$ 960,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 960,00**

**4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**

757 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria      Fonte:      R\$ 170.000,00  
10010000

**Total da Ação:      RS**

**170.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      RS**

**170.000,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde**

1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios      Fonte:      R\$ 13.044,00  
Anteriores      12140000

**Total da Ação:      RS**

**13.044,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      RS**

**13.044,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 492/2021, DE 8 DE JANEIRO DE 2021\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 492/2021 Lucrécia/ RN, 8 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 188.804,00 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 188.804,00 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e quatro reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo;

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 8 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação   |   |   |  |                 |                |
|---|---|---|--|-----------------|----------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |   |   |  |                 |                |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |   |   |  |                 |                |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |  |                 |                |
|   |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |  |                 |                |
|   |   |   | 718 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores               | Fonte: 10010000 | R\$ 960,00     |
| Total da Ação:  |   |   |  |                 | R\$ 960,00     |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |   |  |                 | R\$ 960,00     |
| 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL                          |   |   |  |                 |                |
|   |   | 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal                 |  |                 |                |
|   |   |   | 1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 170.000,00 |
| Total da Ação:  |   |   |  |                 | R\$ 170.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |   |  |                 | R\$ 170.000,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |   |  |                 |                |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |                |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde          |  |                 |                |
|   |   |   | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 8.244,00   |
| Total da Ação:  |   |   |  |                 | R\$ 8.244,00   |
| 2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS  |   |   |  |                 |                |
|   |   |   | 1263 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 12140000 | R\$ 4.800,00   |
| Total da Ação:  |   |   |  |                 | R\$ 4.800,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |   |  |                 | R\$ 13.044,00  |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |   |  |                 |                |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E                 |   |  |                 |                |



|   |   |   |  |                 |               |
|---|---|---|--|-----------------|---------------|
|   | HABITAÇÃO FMAS                                  |   |  |                 |               |
|   |   | 2.41 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF             |  |                 |               |
|   |   |   | 1210 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 13110000 | RS 4.800,00   |
| Total da Ação:  |   |   |  |                 | RS 4.800,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |   |  |                 | RS 4.800,00   |
| Valor total Suplementado:                             |   |   |  |                 | RS 188.804,00 |
| Redução   |   |   |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |   |   |  |                 |               |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |  |                 |               |
|   |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |  |                 |               |
|   |   |   | 714 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção              | Fonte: 10010000 | RS 960,00     |
| Total da Ação:  |   |   |  |                 | RS 960,00     |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |   |  |                 | RS 960,00     |
|   | 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO        |   |  |                 |               |
|   |   | 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças                       |  |                 |               |
|   |   |   | 757 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria                         | Fonte: 10010000 | RS 170.000,00 |
| Total da Ação:  |   |   |  |                 | RS 170.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |   |  |                 | RS 170.000,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |   |  |                 |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |               |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde          |  |                 |               |
|   |   |   | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores              | Fonte: 12140000 | RS 13.044,00  |
| Total da Ação:  |   |   |  |                 | RS 13.044,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |   |  |                 | RS 13.044,00  |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |   |  |                 |               |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |   |  |                 |               |
|   |   | 2.49 - Manutenção Piso Básico Fixo PBF/CRAS             |  |                 |               |
|   |   |   | 1109 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 13110000 | RS 800,00     |
| Total da Ação:  |   |   |  |                 | RS 800,00     |
|   |   | 2.89 - Índice Gestão Descentralizada IGD SUAS           |  |                 |               |
|   |   |   | 1197 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Fonte: 13110000 | RS 4.000,00   |
| Total da Ação:  |   |   |  |                 | RS 4.000,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |   |  |                 | RS 4.800,00   |
| Valor total Reduzido:                                 |   |   |  |                 | RS 188.804,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

\* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador: C1FC44B2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/02/2021. Edição 2460  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 520/2021**

**Lucrécia/ RN, 23 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 200.159,54 (duzentos mil e cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 200.159,54 (duzentos mil e cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de fevereiro de 2021.

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## **ANEXO I**

### **RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

#### **Suplementação**

**Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro**

#### **2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

##### **8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**

##### **1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**

899 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte:  
15200000

R\$ 200.159,54

**Total da Ação: R\$**

**200.159,54**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**200.159,54**

**Valor total Suplementado: R\$ 200.159,54**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 520/2021, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 520/2021**

**Lucrécia/ RN, 23 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 200.159,54 (duzentos mil e cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 200.159,54 (duzentos mil e cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I                                      |                                     |   |  |                 |                |
|--|-------------------------------------|---|--|-----------------|----------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS          |                                     |   |  |                 |                |
| Suplementação                                |                                     |   |  |                 |                |
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro |                                     |   |  |                 |                |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |                                     |   |  |                 |                |
|  | 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA |   |  |                 |                |
|  |                                     | 1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural |  |                 |                |
|  |                                     |   | 899 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte: 15200000 | R\$ 200.159,54 |
| Total da Ação:                               |                                     |   |  |                 | R\$ 200.159,54 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |                                     |   |  |                 | R\$ 200.159,54 |
| Valor total Suplementado:                    |                                     |   |  |                 | R\$ 200.159,54 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:8B57A56B**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/09/2021. Edição 2604

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 542/2021**

**Lucrécia/ RN, 8 de abril de 2021.**

Abre crédito especial por anulação parcial ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito especial no valor de **R\$ 14.280,00 (quatorze mil e duzentos e oitenta reais)**, para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

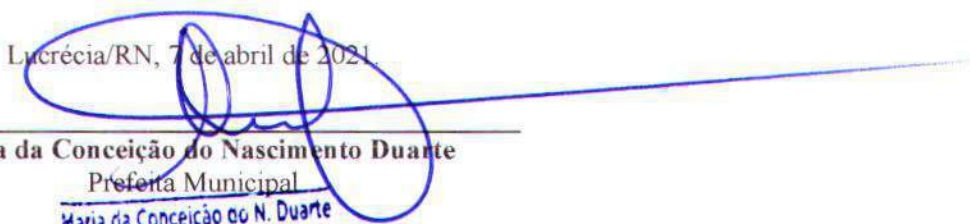
Art. 1º. Fica aberto o crédito especial por anulação parcial no valor de **R\$ 14.280,00 (quatorze mil e duzentos e oitenta reais)**, mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de abril de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal  
Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Crédito

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

##### 2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%

1334 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 14.280,00  
- Pessoa Física      11130000

**Total da Ação:      R\$**

**14.280,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$**

**14.280,00**

**Valor total suplementado: R\$ 14.280,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

##### 2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%

769 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais      Fonte:      R\$ 4.760,00  
11130000

**Total da Ação:      R\$ 4.760,00**

##### 2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%



**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

789 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais      Fonte:      R\$ 4.760,00  
11130000

**Total da Ação: R\$ 4.760,00**

**2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%**

780 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais      Fonte:      R\$ 4.760,00  
11130000

**Total da Ação: R\$ 4.760,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 14.280,00**

**Valor total Reduzido: R\$ R\$ 14.280,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 542/2021, DE 8 DE ABRIL DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 542/2021**

**Lucrécia/RN, 8 de abril de 2021.**

Abre crédito especial por anulação parcial ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito especial no valor de R\$ 14.280,00 (quatorze mil e duzentos e oitenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito especial por anulação parcial no valor de R\$ **RS 14.280,00** (quatorze mil e duzentos e oitenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os Recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

1 - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as Disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de abril de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I                                     |                              |   |  |                 |                     |
|---|------------------------------|---|--|-----------------|---------------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS         |                              |   |  |                 |                     |
| Crédito                                     |                              |   |  |                 |                     |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |                              |   |  |                 |                     |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |                              |   |  |                 |                     |
|   | 5002- FUNDO DESENVOLVIMENTO  |   |  |                 |                     |
|   | EDUCAÇÃO BÁSICA              |   |  |                 |                     |
|   |                              | 2.12 - Manutenção Educação Básica - FUNDEB 40%  |  |                 |                     |
|   |                              |   | 1334 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 11130000 | RS 14.280,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                       |                              |   |  |                 | <b>RS 14.280,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |                              |   |  |                 | <b>RS 14.280,00</b> |
| <b>Valor total suplementado:</b>            |                              |   |  |                 | <b>RS 14.280,00</b> |
| Redução                                     |                              |   |  |                 |                     |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |                              |   |  |                 |                     |
|   | 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO |   |  |                 |                     |
|   | EDUCAÇÃO BÁSICA              |   |  |                 |                     |
|   |                              | 2.12 - Manutenção Educação Básica - FUNDEB 40%  |  |                 |                     |
|   |                              |   | 769 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | Fonte: 11130000 | RS 4.760,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                       |                              |   |  |                 | <b>RS 4.760,00</b>  |
|   |                              | 2.135- Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB40%    |  |                 |                     |
|   |                              |   | 789 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | Fonte: 11130000 | RS 4.760,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                       |                              |   |  |                 | <b>RS 4.760,00</b>  |
|   |                              | 2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB40% |  |                 |                     |
|   |                              |   | 780 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | Fonte: 11130000 | RS 4.760,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                       |                              |   |  |                 | <b>RS 4.760,00</b>  |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Total da Unidade Orçamentária: | RS        |
|                                | 14.280,00 |
| Valor total Reduzido: RS       | RS        |
|                                | 14.280,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**B2148FC6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/04/2021. Edição 2500

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





PREFEITURA DE  
**LUCRÉCIA**  
*Responsabilidade e Compromisso*

CNPJ: 08.349.045/0001-88

RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000

FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

LEI 694/2021

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 14.280,00 (QUATORZE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2021, Crédito Especial no valor de R\$ 14.280,00 (QUATORZE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), com a finalidade específica de cobrir despesa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme desdobramento a seguir:

**Unidade Orçamentária:** 5002 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 361 – Ensino Fundamental.

**Programa:** Educação Básica

**Ação:** 2.12 – Manutenção Educação Básica – FUNDEB 40%

**Elemento de Despesa:** 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiro - PF.....R\$ 14.280,00

**FONTE:** 11130000 – Transferência FUNDEB 40%.

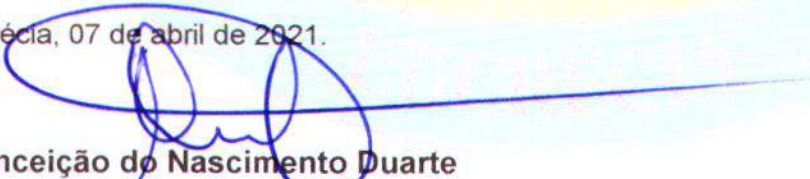
**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial de dotação conforme detalhamento abaixo.

| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DA DESPESA | NATUREZA DA DESPESA | COD. DA DESPESA | FONTE    | VALOR     |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------|
| 12.361.42.2.12                     | 3.1.90.13           | 769             | 11130000 | 4.760,00  |
| 12.365.41.2.14                     | 3.1.90.13           | 780             | 11130000 | 4.760,00  |
| 12.365.41.2.135                    | 3.1.90.13           | 789             | 11130000 | 4.760,00  |
| TOTAL                              |                     |                 |          | 14.280,00 |

**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir no Plano Plurianual 2018 a 2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

**Art. 4º** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia, 07 de abril de 2021.

  
Maria da Conceição do Nascimento Duarte

**Prefeita Constitucional**

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.648.404-30

PREFEITA



Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar, com encargo, nos termos do art. 17, §§ 4º e 5º da Lei n.º 8.666/93, ao Estado do Rio Grande do Norte, para a regularização imobiliária da Escola Estadual João Onofre, com sede na Rua dos Poderes 213, Centro, Lucrécia - RN, o seguinte imóvel:

*Inicia-se a descrição deste perímetro vértice do ponto P-01, de coordenadas N 9.323.684,98m e E 631.399,04m, deste, segue confrontando em Rua dos Poderes, com os seguintes azimutes e distâncias: 134º55'32" e 33,40m até o vértice P-02, de coordenadas N 9.323.661,40m e E 631.422,69m; deste, segue confrontando com Rua 31 de Março com os seguintes azimutes e distâncias: 224º55'32" e 31,50m até o vértice P-03, de coordenadas N 9.323.639,10m e E 631.400,44m; deste, segue confrontando com Jardim Escola Linda Criança com os seguintes azimutes e distâncias: 316º48'42" e 33,42m até o vértice P-04, de coordenadas N 9.323.663,46m e E 631.377,57m; deste, segue confrontando com Avenida Luiz Solano com os seguintes azimutes e distâncias: 44º55'32" e 30,40m até o vértice P-01, de coordenadas N 9.323.684,98m e E 631.399,04m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.*

Art. 2º A doação de que trata o art. 1º desta Lei independe de concorrência, em vista da existência de relevante interesse social e de ser feita com encargo, de conformidade com o art. 124, § único da Lei Orgânica do Município.

Art. 3º A donatária obriga-se, como encargo da doação, a utilizar o terreno doado para a manutenção da escola atualmente instalada, qual seja, Escola Estadual João Onofre, ou outra, desde que com a mesma destinação.

Art. 4º Na Escritura Pública de doação do imóvel constará obrigatoriamente cláusula em que a donatária se obrigue a atender à finalidade e referida no art. 3º supra, sob pena de reversão automática do objeto doado ao patrimônio municipal, independentemente de qualquer indenização.

Art. 5º A doação a que se refere a presente Lei, com dispensa de licitação, será efetivada mediante Escritura Pública da qual constarão, obrigatoriamente, os encargos da donatária e cláusula de reversão, nos termos do § 4º do art. 17 da Lei nº 8.666/93, sob pena de nulidade do ato.

Art. 6º Na escritura pública constará, ainda, cláusula de inalienabilidade do terreno doado, sem prévia autorização escrita da Prefeitura, antes de 30 anos de sua aquisição.

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento municipal.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 07 de abril de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

CPF: 970.648.404-30

Prefeita

**Publicado por:**

Maria Amélia do Amaral

**Código Identificador:CA0A83A4**

**GABINETE DO PREFEITO  
LEI Nº 693/2021**

**AUTORIZA A PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, encaminha à referida casa legislativa da Câmara Municipal de Lucrécia a fim de apreciação do seguinte projeto de Lei:

Art. 1º Fica autorizado a prorrogar os contratos firmados com fundamento na Lei 675 de 30 de junho de 2020, pelo período não superior a 12 (doze) meses, a contar da data do fim do respectivo contrato e suas prorrogações.

Art. 2º Fica o município autorizado a realizar contratação direta pelo prazo de 03 (três) meses de profissional no caso de vacância ocorrida durante a vigência do contrato oriundo do processo seletivo, tempo no qual, deverá ocorrer nova seleção nos termos da legislação em vigor.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - No caso de não comparecerem interessados ou os candidatos não preencherem os requisitos, a contratação contida no caput poderá ser estendida por mais 09 (nove) meses.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei Municipal serão atendidas pelo repasse do Governo Federal regulamentado pela Portaria nº 1.445, de 29 de maio de 2020 do Ministério da Saúde.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 07 de abril de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

CPF: 970.648.404-30

Prefeita

**Publicado por:**

Maria Amélia do Amaral

**Código Identificador:3A64110F**

**GABINETE DO PREFEITO  
LEI 694/2021**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 14.280,00 (QUATORZE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.**

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2021, Crédito Especial no valor de R\$ 14.280,00 (QUATORZE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), com a finalidade específica de cobrir despesa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme desdobramento a seguir:  
**Unidade Orçamentária:** 5002 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 361 – Ensino Fundamental.

**Programa:** Educação Básica

**Ação:** 2.12 – Manutenção Educação Básica – FUNDEB 40%

**Elemento de Despesa:** 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiro - PF.....R\$ 14.280,00

**FONTE:** 11130000 – Transferência FUNDEB 40%.

**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial de dotação conforme detalhamento abaixo.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | FUNCIONAL | NATUREZA DA DESPESA | COD. DA DESPESA | DA FONTE | VALOR     |
|--------------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------|-----------|
| 12.361.42.2.12           |           | 3.1.90.13           | 769             | 11130000 | 4.760,00  |
| 12.365.41.2.14           |           | 3.1.90.13           | 780             | 11130000 | 4.760,00  |
| 12.365.41.2.135          |           | 3.1.90.13           | 789             | 11130000 | 4.760,00  |
| TOTAL                    |           |                     |                 |          | 14.280,00 |

**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir no Plano Plurianual 2018 a 2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

**Art. 4º** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia, 07 de abril de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Constitucional



**Publicado por:**  
 Maria Amélia do Amaral  
**Código Identificador:**13647D07

**GABINETE DO PREFEITO**  
**LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 695/2021**

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 513 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013 ADEQUANDO AO QUE DISPÕE A LEI COMPLEMENTAR 157 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 51 da Lei Orgânica do Município, encaminha à referida casa legislativa Câmara Municipal de Lucrécia a fim de apreciação do seguinte projeto de Lei Complementar:

A Câmara Municipal de Lucrécia – RN, aprova:

**Art. 1º.** Os subitens 1.3, 1.4, 7.16, 11.2, 13.5, 14.5, 16.1 e 25.2 do Anexo VI da Lei Complementar nº 513/2013, passam a ter as seguintes redações:

1.3 – Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

1.4 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.

7.16 – Florestamento, reflorestamento, sementeira, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.

11.2 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

13.5 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fôtilografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

14.5 – Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

16.1 – Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

25.2 – Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.

**Art. 2º.** A Lista de Serviços constantes no Anexo VI da Lei Complementar nº 513/2013, fica acrescida dos subitens 1.9, 6.6, 14.14, 16.2, 17.25 e 25.5, a vigor com as seguintes redações:

1.9 – Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelos prestadores de Serviços de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).

6.06 – Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.

14.14 – Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

16.02 – Outros serviços de transporte de natureza municipal.

17.25 – Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).

25.05 – Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.

**Art. 3º.** O artigo 248 da Lei Complementar nº 513/2013, passa a vigor com as seguintes alterações:

Art. 248. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I ao XXIII, quando o imposto será devido no local:

[...]

X - do florestamento, reflorestamento, sementeira, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 do Anexo VI;

[...]

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiadas, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.2 do Anexo VI;

[...]

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 do Anexo VI.

[...]

XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.9;

XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.1 do Anexo VI;

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.4 e 15.9 da lista de serviços.

**Art. 4º.** O Subitem 21.01 (serviços de registros públicos, cartorários e notariais) passará a incidir alíquota de 5% (cinco por cento) para fins de ISS.

**Art. 5º.** O anexo VIII passará a vigor nos termos do Anexo I da presente Lei Complementar.

**Art. 6º.** O anexo IX passará a vigor nos termos do Anexo II da presente Lei Complementar.

**Art. 7º.** Revogam-se as disposições em sentido contrário.

**Art. 8º.** Esta Lei Complementar entra em vigor no exercício financeiro do ano de 2022 e após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

CPF: 970.648.404-30

Prefeita

**Anexo I (Anexo I da lei 513/2013)**

**TABELA P/ COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

A Taxa será calculada pela seguinte fórmula:

$Vt = Vb + (Inc * Au)$ , onde: Vt = Valor da Taxa Vb = Valor base Inc = Incremento

Au = Área utilizada (em m2)

Para cada tipo de utilização descrito nas tabelas deste anexo, a Taxa será limitada a um valor máximo - Vm.

Para os efeitos da fórmula de cálculo tratada neste anexo, serão considerados os valores de Vb, Inc e Vm constantes das seguintes tabelas:

| UTILIZAÇÃO  | Vb (R\$) | Inc (R\$) | Vm (R\$)  |
|---|----------|-----------|-----------|
| INDÚSTRIA/COMÉRCIO GERAL                            | 50,00    | 0,50      | 250,00    |
| INDÚSTRIA CERÂMICA (TELHAS, TUILOS)                 | 500,00   | 1,50      | 9.000,00  |
| COMÉRCIO VAREJISTA PADRÃO "MERCERIA"                | 150,00   | 1,00      | 200,00    |
| COMÉRCIO VAREJISTA PADRÃO "SUPERMERCADOS"           | 250,00   | 1,00      | 500,00    |
| COMÉRCIO VAREJISTA PADRÃO "HIPERMERCADOS"           | 1000,00  | 1,00      | 1000,00   |
| COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS                   | 100,00   | 1,50      | 700,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 25,00    | 1,00      | 300,00    |
| ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, LOTÉRICOS E CONGÊNERES. | 150,00   | 1,00      | 800,00    |
| POSTOS DE SERVIÇOS PARA VEÍCULOS                    | 300,00   | 1,00      | 600,00    |
| EXTRAÇÃO MINERAL                                    | 3.000,0  | 1,50      | 15.000,00 |



**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 493/2021**

**Lucrécia/ RN, 13 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

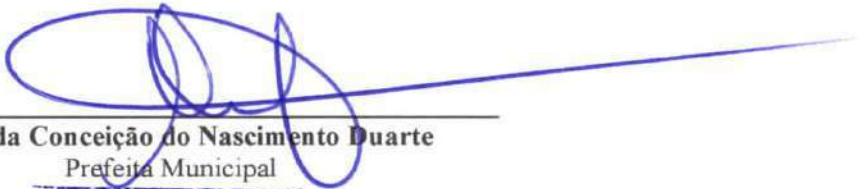
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

#### 2.19 - Manutenção Salario Educação

829 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte: 11200000      R\$ 335,00

**Total da Ação: R\$ 335,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 335,00**

Valor total Suplementado: R\$ 335,00

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

#### 2.19 - Manutenção Salario Educação

828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 11200000      R\$ 335,00

**Total da Ação: R\$ 335,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 335,00**

Valor total Reduzido: R\$ 335,00

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

| Item                | Material/Serviço                                     | Unid. medida | Marca | Quantidade | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------|--|--------------|-------|------------|----------------------|-------------------|
| 1                   | 9423 - CORDA TRANCADA POLIPRO 02,0 MM BRANC          | KG           |       | 38         | 69,50                | 2.641,00          |
| 2                   | 18010 - Corda trançada polipro. Bran 04,0 MM ou 5/32 | KG           |       | 4,102      | 57,15                | 234,43            |
| <b>Total (R\$):</b> |  |              |       |            |                      | <b>2.875,43</b>   |

Assim, autorizo a presente dispensa.  
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 13/01/2021

**ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Neuriberg Leite da Silva  
**Código Identificador:**E64626E2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 493/2021, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 493/2021**

Lucrécia/RN, 13 de janeiro de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |  |  |  |  |   |                   |            |
|---|--|--|--|--|---|-------------------|------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |  |  |  |  |   |                   |            |
| 1 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |  |  |  |   |                   |            |
| 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA    |  |  |  |  |   |                   |            |
| 2.19 - Manutenção Salarial Educação         |  |  |  |  |   |                   |            |
|   |  |  |  |  | 829 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores              | Fonte: 11200000   | R\$ 335,00 |
| <b>Total da Ação:</b>                       |  |  |  |  |   | <b>R\$ 335,00</b> |            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |  |  |  |  |   | <b>R\$ 335,00</b> |            |
| <b>Valor total Suplementado: R\$ 335,00</b> |  |  |  |  |   |                   |            |
| Redução                                     |  |  |  |  |   |                   |            |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |  |  |  |   |                   |            |
| 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA    |  |  |  |  |   |                   |            |
| 2.19 - Manutenção Salarial Educação         |  |  |  |  |   |                   |            |
|   |  |  |  |  | 828 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 11200000   | R\$ 335,00 |
| <b>Total da Ação:</b>                       |  |  |  |  |   | <b>R\$ 335,00</b> |            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |  |  |  |  |   | <b>R\$ 335,00</b> |            |
| <b>Valor total Reduzido:</b>                |  |  |  |  |   | <b>R\$ 335,00</b> |            |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

Publicado por:  
 Maria Amélia do Amaral  
 Código Identificador:56E396BC

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 495/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 495/2021 Lucrécia/ RN, 15 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.267,75 (trinta mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 30.267,75 (trinta mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

- I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I  |   |   |  |                               |
|--|---|---|--|-------------------------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS            |   |   |  |                               |
| Suplementação                                  |   |   |  |                               |
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro   |   |   |  |                               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |  |                               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                               |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |  |                               |
|  |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: 12142100 R\$ 26.300,00 |
|  |   |   | 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 12142100 R\$ 3.600,00  |
| Total da Ação:                                 |   |   |  | R\$ 29.900,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |  | R\$ 29.900,00                 |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |  |                               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |  |                               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                               |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |  |                               |
|  |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: 12142100 R\$ 367,75    |
| Total da Ação:                                 |   |   |  | R\$ 367,75                    |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |  | R\$ 367,75                    |
| Valor total Suplementado:                      |   |   |  | R\$ 30.267,75                 |
| Redução  |   |   |  |                               |
| <SEM_VALOR>                                    |   |   |  |                               |
| Valor total Reduzido:                          |   |   |  | R\$ 0,00                      |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
 Maria Amélia do Amaral  
 Código Identificador:56FC0250

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 477/2020, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020.\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 477/2020 Lucrécia/ RN, 7 de dezembro de 2020.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 205.139,90 (duzentos e cinco mil e cento e trinta e nove reais e noventa centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 495/2021**

**Lucrécia/ RN, 15 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.267,75 (trinta mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 30.267,75 (trinta mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

- I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de janeiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
**Prefeita Municipal**  
**Maria da Conceição do N. Duarte**  
**CPF 970.648.404-30**  
**PREFEITA**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte:<br>12142100 | R\$ 26.300,00 |
| 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Física | Fonte:<br>12142100 | R\$ 3.600,00  |

**Total da Ação: R\$ 29.900,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 29.900,00**

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|   |                    |            |
|---|--------------------|------------|
| 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12142100 | R\$ 367,75 |
|---|--------------------|------------|

**Total da Ação: R\$ 367,75**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 367,75**

**Valor total Suplementado: R\$ 30.267,75**

#### Redução

<SEM\_VALOR>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Valor total Reduzido: R\$ 0,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

Publicado por:  
Maria Amélia do Amaral  
Código Identificador:56E396BC

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 495/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 495/2021 Lucrécia/ RN, 15 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.267,75 (trinta mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 30.267,75 (trinta mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

- I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I  |   |   |  |                               |
|--|---|---|--|-------------------------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS            |   |   |  |                               |
| Suplementação                                  |   |   |  |                               |
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro   |   |   |  |                               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |  |                               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                               |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |  |                               |
|  |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: 12142100 R\$ 26.300,00 |
|  |   |   | 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 12142100 R\$ 3.600,00  |
| Total da Ação:                                 |   |   |  | R\$ 29.900,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |  | R\$ 29.900,00                 |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |  |                               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |  |                               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                               |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |  |                               |
|  |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: 12142100 R\$ 367,75    |
| Total da Ação:                                 |   |   |  | R\$ 367,75                    |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |  | R\$ 367,75                    |
| Valor total Suplementado:                      |   |   |  | R\$ 30.267,75                 |
| Redução  |   |   |  |                               |
| <SEM VALOR>                                    |   |   |  |                               |
| Valor total Reduzido:                          |   |   |  | R\$ 0,00                      |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Maria Amélia do Amaral  
Código Identificador:56FC0250

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 477/2020, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020.\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 477/2020 Lucrécia/ RN, 7 de dezembro de 2020.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 205.139,90 (duzentos e cinco mil e cento e trinta e nove reais e noventa centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N° 497/2021**

**Lucrécia/ RN, 18 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.106,31 (quarenta mil e cento e seis reais e trinta e um centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 40.106,31 (quarenta mil e cento e seis reais e trinta e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de janeiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.649.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12142100 | R\$ 9.190,00  |
| 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12142100 | R\$ 21.560,00 |

**Total da Ação: R\$**

**30.750,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**30.750,00**

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

|   |                 |              |
|---|-----------------|--------------|
| 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00 |
|---|-----------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.000,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 2.556,31 |
|--|-----------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 2.556,31**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.556,31**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.41 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF**

1210 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 4.800,00  
- Pessoa Jurídica      13110000

**Total da Ação: R\$ 4.800,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.800,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 40.106,31**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**

**2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca**

913 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais      Fonte:      R\$ 2.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.000,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

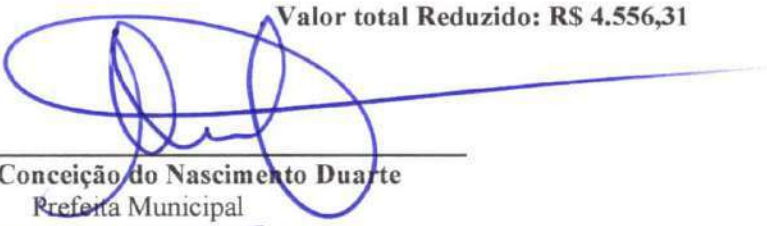
**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte:      R\$ 556,31  
12140000  
1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      Fonte:      R\$ 2.000,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 2.556,31**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.556,31**

**Valor total Reduzido: R\$ 4.556,31**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

|                                       |  |   |  |                 |                       |
|---------------------------------------|--|---|--|-----------------|-----------------------|
| Social de Lucrécia                    |  |   |  |                 |                       |
|                                       | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |   |  |                 |                       |
|                                       |  | 2.49 - Manutenção Piso Básico Fixo PBF/CRAS   |  |                 |                       |
|                                       |  |   | 1109 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                | Fonte: 13110000 | R\$ 800,00            |
| <b>Total da Ação:</b>                 |  |   |  |                 | <b>R\$ 800,00</b>     |
|                                       |  | 2.89 - Índice Gestão Descentralizada IGD SUAS |  |                 |                       |
|                                       |  |   | 1197 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 13110000 | R\$ 4.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                 |  |   |  |                 | <b>R\$ 4.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |  |   |  |                 | <b>R\$ 4.800,00</b>   |
| <b>Valor total Reduzido:</b>          |  |   |  |                 | <b>R\$ 188.804,00</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

\* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**C1FC44B2

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 497/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 497/2021 Lucrécia/ RN, 18 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.106,31 (quarenta mil e cento e seis reais e trinta e um centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 40.106,31 (quarenta mil e cento e seis reais e trinta e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

|   |   |   |  |                 |                      |
|---|---|---|--|-----------------|----------------------|
| <b>Suplementação</b>                                  |   |   |  |                 |                      |
| <b>Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação</b> |   |   |  |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |   |  |                 |                      |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |                      |
|   |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |  |                 |                      |
|   |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12142100 | R\$ 9.190,00         |
|   |   |   | 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12142100 | R\$ 21.560,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |   |   |  |                 | <b>R\$ 30.750,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |   |   |  |                 | <b>R\$ 30.750,00</b> |
| <b>Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa</b>    |   |   |  |                 |                      |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |   |   |  |                 |                      |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PÊSCA |   |  |                 |                      |
|   |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária |  |                 |                      |
|   |   |   | 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |   |   |  |                 | <b>R\$ 2.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |   |   |  |                 | <b>R\$ 2.000,00</b>  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |   |  |                 |                      |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |                      |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde  |  |                 |                      |
|   |   |   | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 2.556,31         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |   |   |  |                 | <b>R\$</b>           |

|   |  |   |  |                 |              |
|---|--|---|--|-----------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 | 2.556,31     |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |   |  |                 | RS 2.556,31  |
|   | 7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |   |  |                 |              |
|   |  | 2.41 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF           |  |                 |              |
|   |  |   | 1210 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 13110000 | RS 4.800,00  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | RS 4.800,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 | RS 4.800,00  |
| Valor total Suplementado:                             |  |   |  |                 | RS 40.106,31 |
| <b>Redução</b>  |  |   |  |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |  |   |  |                 |              |
|   | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |  |                 |              |
|   |  | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |  |                 |              |
|   |  |   | 913 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                            | Fonte: 10010000 | RS 2.000,00  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | RS 2.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 | RS 2.000,00  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |  |   |  |                 |              |
|   | 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |              |
|   |  | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Básica Saude         |  |                 |              |
|   |  |   | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores              | Fonte: 12140000 | RS 556,31    |
|   |  |   | 1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 12140000 | RS 2.000,00  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | RS 2.556,31  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 | RS 2.556,31  |
| Valor total Reduzido:                                 |  |   |  |                 | RS 4.556,31  |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

\* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:ED7EB11C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS  
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 38**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 38**

Processo Nº 194/2021

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especialização contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

Certidão negativa da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;

Declaração de saldo de existência orçamentária;

Dotação orçamentária;

Fonte de recurso;

Declaração de adequação orçamentária e financeira.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA.

**JUSTIFICATIVA**

FAZ-SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, TAIS COMO: RUA, PRAÇAS, AVENIDAS E CANTEIROS NA ZONA URBANA E RURAL DO MESMO.

**FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:**

| Vencedor(es): FC ELETRICISTA   |       |        |   |       |                        |            |
|--|-------|--------|---|-------|------------------------|------------|
| CNPJ: 40.709.668/0001-27   |       | Email: |   |       | Telefone: 84 999745342 |            |
| Endereço: RUA MARIA SENHORINHA, 752, BAIRRO DINARTE MARIZ, PARELHAS/RN |       |        |   |       |                        |            |
| Representante: - RG:   |       |        |   |       |                        |            |
| Item   | Quant | Unid   | Descrição   | Marca | Preço(R\$)             | Total(R\$) |
| 001  | 3,00  | SERV   | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública da cidade de Parelhas/RN. As manutenções podem estar relacionadas com os seguintes materiais: reator, lâmpadas, cabos, soquetes da luminária e demais serviços afins, mão-de-obra, ajudante e equipamentos necessários inclusos. |       | 5.040,00               | 15.120,00  |





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 498/2021**

**Lucrécia/ RN, 20 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 19.957,32 (dezenove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 19.957,32 (dezenove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de janeiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: R\$ 19.957,32  
10010000

**Total da Ação: R\$**

**19.957,32**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**19.957,32**

**Valor total Suplementado: R\$ 19.957,32**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

##### 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento

732 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais      Fonte: R\$ 3.156,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 3.156,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.156,00**

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

937 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:  
10010000

R\$ 16.801,32

**Total da Ação: RS**

**16.801,32**

**Total da Unidade Orçamentária: RS**

**16.801,32**

**Valor total Reduzido: R\$ 19.957,32**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**CONSIDERANDO** o limite de 20% para abertura de créditos adicionais suplementares, trazido pelo dispositivo legal citado anteriormente.  
**CONSIDERANDO** a solicitação feita pelo Instituto de Previdência do Município de Jardim do Seridó por meio do ofício nº 10/2021.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Jardim do Seridó no exercício corrente, conforme o anexo único constante do presente Decreto, o referido crédito será no valor de R\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais) para reforço de dotação orçamentária.

I – As dotações que sofrerão suplementação estarão identificadas no anexo a este decreto por: **Anexo I (Acréscimo)**.

**Art. 2º.** Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo

primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I – R\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), através de ANULAÇÃO –

podendo ser total ou parcial – de dotação orçamentária, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

II – As dotações que serão utilizadas como fonte para suplementação, estarão identificadas no anexo a este decreto por: **Anexo II (Redução)**.

**Art. 3º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua subscrição.

**Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros**, em Jardim do Seridó/RN, 15 de dezembro de 2020.

**JOSÉ AMAZAN SILVA**

Prefeito Municipal

| MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  |            |               |                     |                               |            |              |                  |                       |
|--|------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|
| PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENT                        |            |               |                     |                               |            |              |                  | Elaboração de Crédito |
| CNPJ: 08.086.662/0001-38   |            |               |                     |                               |            |              |                  |                       |
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil                                      |            |               |                     |                               |            |              |                  |                       |
| Nº Elab.   | Data Elab. | Processo      | Recurso             | Tipo Crédito                  | Valor      | Data Public. | Decreto/Portaria | Status                |
| 313  | 15/12/2020 | 1.231.041/202 | Anulação de Dotação | Suplementar                   | 882,00     | 15/12/2020   | DECRETO: 1.600   | PUBLICADO             |
| Orçamento  |            | Ação          |                     | Natureza                      |            | Fonte        |                  | Região                |
| <b>Anexo I (Acréscimo)</b>   |            |               |                     |                               |            |              |                  |                       |
| 29.001 Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó                        |            |               |                     |                               |            |              |                  | 882,00                |
| 2919 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVAS DO JARDIMPREV |            |               |                     |                               |            |              |                  | 882,00                |
| Nº Solic.: 1 Acrescentar   |            |               |                     | 3.1.90.13 PATRONAIS           | OBRIGAÇÕES | 14300000     | 0001             | 882,00                |
| <b>Total:</b>  |            |               |                     |                               |            |              |                  | <b>882,00</b>         |
| <b>Anexo II (Redução)</b>  |            |               |                     |                               |            |              |                  |                       |
| 29.001 Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó                        |            |               |                     |                               |            |              |                  | 882,00                |
| 1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO JARDIMPREV                  |            |               |                     |                               |            |              |                  | 882,00                |
| Nº Solic.: 2 Reduzir   |            |               |                     | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |            | 14300000     | 0001             | 882,00                |
| <b>Total:</b>  |            |               |                     |                               |            |              |                  | <b>882,00</b>         |

Publicado por:  
 Fágner Silva de Azevedo  
 Código Identificador: E110CA6F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 498/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 498/2021**

**Lucrécia/RN, 20 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 19.957,32 (dezenove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 19.957,32 (dezenove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

**Art. 2º.** Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |   |                 |               |
|---|---|---|---|-----------------|---------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |               |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |   |                 |               |
|   |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                 |   |                 |               |
|   |   |   | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 19.957,32 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 19.957,32 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 19.957,32 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |   |                 | R\$ 19.957,32 |
| Redução                                     |   |   |   |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |               |
|   | 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS |   |   |                 |               |
|   |   | 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento |   |                 |               |
|   |   |   | 732 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           | Fonte: 10010000 | R\$ 3.156,00  |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 3.156,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 3.156,00  |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |               |
|   |   | 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra                           |   |                 |               |
|   |   |   | 937 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 | R\$ 16.801,32 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 16.801,32 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 16.801,32 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |   |                 | R\$ 19.957,32 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Maria Amelia do Amaral  
**Código Identificador:**712FBECA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 650/2021 - DISCIPLINA O REGIME JURÍDICO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

**LEI nº 650, de 20 de janeiro de 2021.**

Disciplina o regime jurídico da contratação temporária de servidores para atender a situações de excepcional interesse público, na forma da Constituição Federal, art. 37, IX.

O Prefeito Constitucional de Riachuelo/RN, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Seção I - Disposições Preliminares**

Art. 1º - Esta lei disciplina o regime jurídico dos servidores contratados temporariamente pela Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN, para atender a situações de excepcional interesse público, na forma autorizada pela Constituição Federal, art. 37, inc. IX.

Art. 2º - É de natureza administrativa, e não contratual trabalhista ou funcional estatutária, a contratação a que se refere o artigo anterior, constituindo, com relação a esses regimes, o terceiro regime jurídico de servidor público municipal.

Parágrafo único - A contratação a que se refere o art. 1º não origina nem constitui qualquer vínculo trabalhista entre a Prefeitura e o servidor contratado, mas sim exclusivamente de natureza administrativa, na forma estrita desta Lei.

**Seção II - Da Contratação**

Art. 3º - A contratação a que se refere o art. 1º, sempre justificada no respectivo expediente administrativo, poderá ser efetuada exclusivamente para atender necessidades públicas decorrentes das seguintes hipóteses:

I - decretação de estado de calamidade pública ou de estado de emergência no Município;

II - ocorrência de grave comoção ou situação tumultuária no Município;

III - necessidade de admissão de contingente extraordinário de pessoal para realizar campanhas ou programas de saúde, educação, assistência social, esportes ou meio-ambiente, temporários ou emergenciais, cuja relevância ou premência recomende a admissão de pessoal além dos servidores permanentes do quadro em qualquer área;

IV - necessidade de implantação de serviço inadiável;



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 499/2021**

**Lucrécia/ RN, 21 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 12.608,00 (doze mil e seiscentos e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 12.608,00 (doze mil e seiscentos e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de janeiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:

R\$ 12.608,00

12142100

**Total da Ação: R\$**

**12.608,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

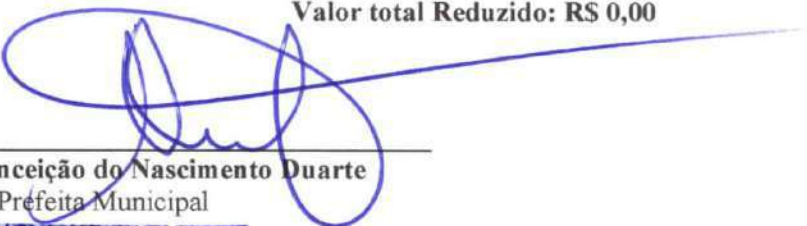
**12.608,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 12.608,00**

#### Redução

<SEM\_VALOR>

**Valor total Reduzido: R\$ 0,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.648.404-30

PREFEITA

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | R\$ 4.800,00   |
| Valor total Reduzido:          | R\$ 175.760,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
**Código Identificador:**FBAD34F3

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 499/2021, DE DECRETO Nº. 499/2021**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43

Telefone: &lt;SEM VALOR&gt; – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 499/2021 Lucrécia/ RN, 21 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.608,00 (doze mil e seiscentos e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 12.608,00 (doze mil e seiscentos e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

t. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                  |   |   |   |                 |                      |
|--|---|---|---|-----------------|----------------------|
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |   |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                      |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - CONVID 19 |   |                 |                      |
|  |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 12142100 | R\$ 12.608,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                          |   |   |   |                 | <b>R\$ 12.608,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>          |   |   |   |                 | <b>R\$ 12.608,00</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>               |   |   |   |                 | <b>R\$ 12.608,00</b> |
| Redução  |   |   |   |                 |                      |
| <SEM VALOR>                                    |   |   |   |                 |                      |
| <b>Valor total Reduzido:</b>                   |   |   |   |                 | <b>R\$ 0,00</b>      |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
**Código Identificador:**8483A8F7

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 500/2021, DE 22 DE JANEIRO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 500/2021****Lucrécia/ RN, 22 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 500/2021**

**Lucrécia/ RN, 22 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de janeiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 1.500,00

**Total da Ação: R\$ 1.500,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.500,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 1.500,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

##### 1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo

721 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte: 10010000      R\$ 1.500,00

**Total da Ação: R\$ 1.500,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.500,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 1.500,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | R\$ 4.800,00   |
| Valor total Reduzido:          | R\$ 175.760,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
Código Identificador:FBAD34F3

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 499/2021, DE DECRETO Nº. 499/2021**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43

Telefone: &lt;SEM VALOR&gt; – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 499/2021 Lucrécia/ RN, 21 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 12.608,00 (doze mil e seiscentos e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 12.608,00 (doze mil e seiscentos e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.  
Lucrécia/RN, 21 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                  |   |   |   |                 |                      |
|--|---|---|---|-----------------|----------------------|
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |   |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                      |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                 |                      |
|  |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 12142100 | R\$ 12.608,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                          |   |   |   |                 | <b>R\$ 12.608,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>          |   |   |   |                 | <b>R\$ 12.608,00</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>               |   |   |   |                 | <b>R\$ 12.608,00</b> |
| Redução  |   |   |   |                 |                      |
| <SEM VALOR>                                    |   |   |   |                 |                      |
| <b>Valor total Reduzido:</b>                   |   |   |   |                 | <b>R\$ 0,00</b>      |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
Código Identificador:8483A8F7

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 500/2021, DE 22 DE JANEIRO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 500/2021****Lucrécia/ RN, 22 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |   |                 |              |
|---|---|---|---|-----------------|--------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |              |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |   |                 |              |
|   |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |   |                 |              |
|   |   |   | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 1.500,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 1.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 1.500,00 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |   |                 | R\$ 1.500,00 |
| Redução                                     |   |   |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |              |
|   | 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS |   |   |                 |              |
|   |   | 1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo               |   |                 |              |
|   |   |   | 721 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | Fonte: 10010000 | R\$ 1.500,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 1.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 1.500,00 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |   |                 | R\$ 1.500,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Maria Amélia do Amaral  
Código Identificador: E5685DBF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**

**GABINETE DO PREFEITO  
LISTA DE EXIGIBILIDADES - DEZEMBRO**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil   |                             |                          |                |                 |                    |   |
|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---|
| Lista de Exigibilidades   |                             |                          |                |                 |                    | Exercício: 2020                             |
| Competência: 12/2020  |                             |                          |                |                 |                    |   |
| Lista Classificatória Credor: UG(14.001-SMEL) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários) |                             |                          |                |                 |                    |   |
| Processo Administrativo   | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela        | Data Vencimento | Credor             |   |
| Doc Cobrança  | Data Adução                 | Data Atesto              | Vlr Liquidação | Data Pagto      | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                           |
| 2565/2020   | 1/2020                      | Pregão Presencial        |                | 03/12/2020      | 00.870.515/0002-23 | MORGAS COMERCIO LTDA.                       |
| NF 005599_27/10/2020  | 30/10/2020                  | 03/11/2020               | 38,22          | 13/11/2020      | 38,22              |   |
| 2727/2020   | 1/2020                      | Pregão Presencial        |                | 19/12/2020      | 00.870.515/0002-23 | MORGAS COMERCIO LTDA.                       |
| NF 005672_14/11/2020  | 17/11/2020                  | 19/11/2020               | 77,50          | 24/11/2020      | 77,50              |   |
| 2352/2020   | 48/2020                     | Pregão Eletrônico        |                | 24/12/2020      | 06.254.655/0001-72 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA ME               |
| NF 001497_12/11/2020  | 19/11/2020                  | 24/11/2020               | 162,30         | 08/12/2020      | 162,30             |   |
| 2384/2020   | 48/2020                     | Pregão Eletrônico        |                | 25/12/2020      | 06.254.655/0001-72 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA ME               |
| NF 001510_19/11/2020  | 23/11/2020                  | 25/11/2020               | 2.000,70       | 08/12/2020      | 2.000,70           |   |
| 2904/2020   | 1/2020                      | Pregão Presencial        |                | 02/01/2021      | 00.870.515/0002-23 | MORGAS COMERCIO LTDA.                       |
| NF 005699_30/11/2020  | 02/12/2020                  | 03/12/2020               | 40,29          | 08/12/2020      | 40,29              |   |
| 2865/2020   | 136/2020                    | Pregão Eletrônico        |                | 06/01/2021      | 08.883.446/0001-13 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA         |
| NF 002698_02/12/2020  | 07/12/2020                  | 07/12/2020               | 712,98         | 09/12/2020      | 712,98             |   |
| 3015/2020   | 1/2020                      | Pregão Presencial        |                | 20/01/2021      | 00.870.515/0002-23 | MORGAS COMERCIO LTDA.                       |
| NF 005713_10/12/2020  | 14/12/2020                  | 21/12/2020               | 82,06          | 28/12/2020      | 82,06              |   |
| 3067/2020   | 1/2020                      | Pregão Presencial        |                | 22/01/2021      | 00.870.515/0002-23 | MORGAS COMERCIO LTDA.                       |
| NF 005738_15/12/2020  | 21/12/2020                  | 23/12/2020               | 71,07          | 28/12/2020      | 71,07              |   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO   |                             |                          |                |                 |                    | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Lista de Exigibilidades   |                             |                          |                |                 |                    | Exercício: 2020                             |
| Competência: 12/2020  |                             |                          |                |                 |                    |   |
| Lista Classificatória Credor: UG(14.001-SMEL) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários) |                             |                          |                |                 |                    |   |
| Processo Administrativo   | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela        | Data Vencimento | Credor             |   |
| Doc Cobrança  | Data Adução                 | Data Atesto              | Vlr Liquidação | Data Pagto      | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                           |
| 3208/2020   | 1/2020                      | Pregão Presencial        |                | 29/01/2021      | 00.870.515/0002-23 | MORGAS COMERCIO LTDA.                       |
| NF 5760_28/12/2020  | 29/12/2020                  | 30/12/2020               | 146,78         | 31/12/2020      | 146,78             |   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO   |                             |                          |                |                 |                    | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 501/2021**

**Lucrécia/ RN, 26 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 626.991,00 (seiscentos e vinte e seis mil e novecentos e noventa e um reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 626.991,00 (seiscentos e vinte e seis mil e novecentos e noventa e um reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de janeiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 2.500,00  
12142100

**Total da Ação:      R\$ 2.500,00**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 2.500,00**

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

##### 2.4 - Contribuição para o PASEP

725 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte:      R\$ 2.344,00  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 2.344,00**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 2.344,00**

##### 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

##### 1.128 - Urbanização Turística

884 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte:      R\$ 499.147,00  
15100000

**Total da Ação:      R\$ 499.147,00**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 499.147,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde**

1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: R\$ 123.000,00  
12140000

**Total da Ação: R\$**

**123.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**123.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 626.991,00**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**

**2.4 - Contribuição para o PASEP**

724 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas      Fonte: R\$ 2.344,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 2.344,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.344,00**

**8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**

**1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano**

880 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte: R\$ 499.147,00  
15100000

**Total da Ação: R\$**

**499.147,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**499.147,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde**

1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      Fonte: R\$ 123.000,00  
12140000

**Total da Ação: R\$**

**123.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**123.000,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV**

1141 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 2.500,00  
- Pessoa Física      13110000

**Total da Ação: R\$ 2.500,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.500,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 626.991,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



|            |  |   |
|------------|--|---|
|            | Assessor de Proteção Social Básica                                       | Assessorar o Secretário no desenvolvimento de proteção social básica, outras atividades correlatas e /ou que lhe forem atribuídas.  |
|            | Assessor de Documentos e Arquivos  | Cargo destinado ao assessoramento do Secretário no levantamento e organização de arquivos, executar outras tarefas correlatas.  |
| <b>ORD</b> | <b>CARGO</b>   | <b>ATRIBUIÇÕES</b>  |
|            | <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DA PESCA</b> | Cargo de direção geral, nível estratégico, coordenar e implementar ações relacionadas ao abastecimento, armazenamento e comercialização de insumos, gêneros alimentícios e produtos agropecuários; promover, coordenar e executar os planos e programas de reorganização fundiária, de diversificação de cultura e de expansão das áreas agricultáveis; outras atividades correlatas e /ou que lhe forem atribuídas.  |
|            | Supervisor de Agricultura  | Supervisionar e fiscalizar o bom andamento dos projetos e programas na área de agricultura, outras atividades correlatas e /ou que lhe forem atribuídas.  |
|            | Coordenador de Agricultura   | Coordenar projetos e programas na área da agricultura, outras atividades correlatas e /ou que lhe forem atribuídas.   |
|            | Coordenador de Recursos Hídricos e da Pesca                              | Coordenar a área de recursos hídricos e da pesca, com foco para o desenvolvimento de atividades de pesca no açude público de Lucrécia, outras atividades correlatas e /ou que lhe forem atribuídas.   |
|            | Assessor de Agricultura  | Assessorar as ações da Secretaria na área de agricultura, outras atividades correlatas e /ou que lhe forem atribuídas.  |
|            | Assessor de Recursos Hídricos e da Pesca                                 | Implementar programas de irrigação; Assessorar as ações da Secretaria na área de Recursos Hídricos e Pesca, outras atividades correlatas e /ou que lhe forem atribuídas.  |
| <b>ORD</b> | <b>CARGO</b>   | <b>ATRIBUIÇÕES</b>  |
|            | <b>SECRETÁRIO MUN. DA JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE</b>                   | Cargo de direção geral, nível estratégico. Coordenar a implementação das ações governamentais voltadas para o atendimento aos jovens; Formular, executar, direta ou indiretamente em parceria com entidades públicas e privadas, programas, projetos e atividades para jovens; Organizar o calendário turístico e de eventos do Município, bem como coordenar a organização destes e das demais festividades; Proteger e desenvolver os elementos da natureza, as tradições e costumes, as manifestações culturais e outras atrações de estímulo ao turismo.  |
|            | Secretário Adjunto da Juventude, Turismo e Esporte                       | Promover o desenvolvimento de planos e programas municipais de esportes, lazer e juventude junto a todos os segmentos sociais do Município; promover a integração dos jovens com os interesses coletivos das comunidades locais; promover a divulgação e a defesa dos direitos à cidadania perante a juventude, especialmente aos carentes e excluídos, apoiando indivíduos e organizações comunitárias que tenham seus direitos fundamentais de qualquer forma violados; propor diretrizes e elaborar projetos relacionados à promoção e à valorização da juventude; incentivar a produção e a divulgação de eventos, debates, discussões e palestras, voltadas à valorização da juventude; desempenhar outras atribuições afins.  |
|            | Coordenador da Juventude, Turismo e Esporte                              | Coordenar e desenvolver projetos na área de juventude, turismo e esporte.   |
|            | Assessor de Esporte  | Planejar, organizar e executar atividades esportivas no âmbito municipal organizar e supervisionar os ginásios e praças esportivas;   |
|            | Assessor da Juventude  | Promover o desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas sobre a vida e a realidade da juventude  |
|            | Assessor do Turismo  | Incrementar junto com o secretário no desenvolvimento do turismo no Município;  |
| <b>ORD</b> | <b>CARGO</b>   | <b>ATRIBUIÇÕES</b>  |
|            | <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                | Cargo de direção geral, nível estratégico, responsável pela distribuição e conservação da frota de veículos da Prefeitura; Manter em perfeito funcionamento todos os veículos da Secretaria Municipal de Saúde; Zelar pela conservação dos veículos, adotando medidas preventivas e corretivas, para a completa segurança no transporte de funcionários e pacientes da rede municipal; Executar e controlar o abastecimento da frota, mantendo registros diários; Gerenciar e fiscalizar a execução das modalidades do transporte público de passageiros no Município; Realizar outras atividades que lhe sejam correlatas.   |
|            | Supervisor de Transporte   | Supervisionar, junto ao secretário, a manutenção e abastecimento da frota de veículos automotores da Prefeitura, outras atividades correlatas e /ou que lhe forem atribuídas.   |
|            | Coordenador de Transporte  | Gerenciar e fiscalizar a execução das modalidades do transporte público Prefeitura, outras atividades correlatas e /ou que lhe forem atribuídas.  |
|            | Assessor de Manutenção de Transporte                                     | Zelar pela conservação dos veículos, adotando medidas preventivas e corretivas dos transportes municipais, outras atividades correlatas e /ou que lhe forem atribuídas.   |
| <b>ORD</b> | <b>CARGO</b>   | <b>ATRIBUIÇÕES</b>  |
|            | <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>                 |   |
|            | Assessor de Articulação Institucional                                    | Assessorar a Prefeita na análise das proposições de diretrizes e normas da política econômica; Apoiar as Secretarias Municipais na promoção e captação de recursos financeiros, junto aos órgãos, entidades e programas internacionais, federais e estaduais para a consecução dos objetivos definidos nos planos e programas municipais; Articular com os órgãos do Poder Público Municipal, Estadual e Federal, com vistas à integração da política de desenvolvimento do Município, garantindo a eficiência dos investidores públicos e privado; Acompanhar no setor público e privado as ações de interesse do município na área econômica; Executar programas de geração de emprego e renda; Articular com os órgãos associativistas e empresas privadas a atuação no Município em adesão ao Programa Municipal de Desenvolvimento; Realizar outras atividades que lhe sejam correlatas. |
| <b>ORD</b> | <b>CARGO</b>   | <b>ATRIBUIÇÕES</b>  |
|            | <b>CONTADOR MUNICIPAL</b>  | Cargo de direção geral, nível estratégico, definir a classificação de receitas e despesas; elaborar rotinas e normas técnicas de contabilidade; orientar e supervisionar a escrituração dos atos e fatos contábeis; elaborar balanços, balanços e demonstrações contábeis e financeiras de forma analítica e sintética; proceder à incorporação e consolidação de balanços; exercer outras atividades correlatas.   |
|            | Supervisor Contábil  | Definir os parâmetros para elaboração e manutenção dos sistemas de execução orçamentária, contábil, exercer outras atividades correlatas.   |
|            | Coordenador Contábil   | Auxiliar o contador ao elaborar e avaliar os relatórios e demonstrativos bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; exercer outras atividades correlatas.   |
|            | Assessor Contábil  | Acompanhar a aplicação e composição dos percentuais das receitas vinculadas, constitucionais e legais; acompanhar e avaliar a aplicação de recursos provenientes de transferências governamentais; exercer outras atividades correlatas.  |
|            | <b>CARGO</b>   | <b>ATRIBUIÇÕES</b>  |
|            | <b>CONTROLADOR GERAL</b>   | Cargo de direção geral, nível estratégico, exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas; verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento; examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e federais quando julgar necessários; exercer outras atividades correlatas.  |
|            | Coordenador de Controle Interno  | Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, promover a sua integração operacional e expedir os Atos Normativos sobre procedimentos de Controle Interno;  |
|            | Assessor de Controle Interno   | Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os Controles Internos e Externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres do secretário sobre os mesmos;  |

Publicado por:  
Maria Amélia do Amaral  
Código Identificador:58CC9648

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 501/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 501/2021  
Lucrécia/ RN, 26 de janeiro de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 626.991,00 (seiscentos e vinte e seis mil e novecentos e noventa e um reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 626.991,00 (seiscentos e vinte e seis mil e novecentos e noventa e um reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação   |   |  |  |                 |                |
|---|---|--|--|-----------------|----------------|
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação        |   |  |  |                 |                |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |  |                 |                |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |                |
|   |   | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |  |                 |                |
|   |   |  | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12142100 | R\$ 2.500,00   |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 2.500,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 2.500,00   |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |   |  |  |                 |                |
| Prefeitura Municipal de Lucrécia                      |   |  |  |                 |                |
|   | 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS |  |  |                 |                |
|   |   | 2.4 - Contribuição para o PASEP                |  |                 |                |
|   |   |  | 725 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores               | Fonte: 10010000 | R\$ 2.344,00   |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 2.344,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 2.344,00   |
|   | 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA             |  |  |                 |                |
|   |   | 1.128- Urbanização Turística                   |  |                 |                |
|   |   |  | 884 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | Fonte: 15100000 | R\$ 499.147,00 |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 499.147,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 499.147,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |  |                 |                |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |                |
|   |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde  |  |                 |                |
|   |   |  | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 123.000,00 |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 123.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 123.000,00 |
| Valor total Suplementado:                             |   |  |  |                 | R\$ 626.991,00 |
| Redução   |   |  |  |                 |                |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |   |  |  |                 |                |
|   | 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS |  |  |                 |                |
|   |   | 2.4 - Contribuição para o PASEP                |  |                 |                |
|   |   |  | 724 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas          | Fonte: 10010000 | R\$ 2.344,00   |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 2.344,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 2.344,00   |
|   | 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA             |  |  |                 |                |
|   |   | 1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano  |  |                 |                |
|   |   |  | 880 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | Fonte: 15100000 | R\$ 499.147,00 |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 499.147,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 499.147,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |  |                 |                |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |                |
|   |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde  |  |                 |                |
|   |   |  | 1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 12140000 | R\$ 123.000,00 |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 123.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 123.000,00 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |  |                 |                |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |  |                 |                |



|                                |   |  |                 |                |
|--------------------------------|---|--|-----------------|----------------|
|                                | 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV |  |                 |                |
|                                |   | 1141 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 13110000 | R\$ 2.500,00   |
| Total da Ação:                 |   |  |                 | R\$ 2.500,00   |
| Total da Unidade Orçamentária: |   |  |                 | R\$ 2.500,00   |
| Valor total Reduzido:          |   |  |                 | R\$ 626.991,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**CE565349

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 515/2021, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 515/2021 Lucrécia/ RN, 22 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 2.421,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 2.421,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

|   |  |   |   |                 |              |
|---|--|---|---|-----------------|--------------|
| <b>ANEXO I</b>                              |  |   |   |                 |              |
| <b>RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS</b>  |  |   |   |                 |              |
| <b>Suplementação</b>                        |  |   |   |                 |              |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |  |   |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |   |   |                 |              |
|   | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |              |
|   |  | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária |   |                 |              |
|   |  |   | 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 2.421,00 |
| Total da Ação:                              |  |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |
| Valor total Suplementado:                   |  |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |
| <b>Redução</b>                              |  |   |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |   |   |                 |              |
|   | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |              |
|   |  | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária |   |                 |              |
|   |  |   | 934 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 10010000 | R\$ 2.421,00 |
| Total da Ação:                              |  |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |
| Valor total Reduzido:                       |  |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 504/2021**

**Lucrécia/ RN, 29 de janeiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de janeiro de 2021

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

##### 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte

1007 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 400,00  
- Pessoa Física      10010000

**Total da Ação:      R\$ 400,00**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 400,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 248,00  
- Pessoa Juridica      12140000

**Total da Ação:      R\$ 248,00**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 248,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 648,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

##### 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte

1003 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais      Fonte:      R\$ 400,00  
10010000



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Ação: R\$ 400,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 400,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.**

1079 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte: R\$ 248,00  
- Pessoa Jurídica      12140000

**Total da Ação: R\$ 248,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 248,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 648,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



|  |  |       |    |              |               |
|--|--|-------|----|--------------|---------------|
|  | UBS – Clarisse Pereira   |       |    |              |               |
| 04   | MEDICO (A) – CARDIOLOGISTA, para atender no mínimo 2x (duas vezes) por mês nas seguintes unidades básicas de saúde deste município:<br>UBS – Luiz Lopes<br>UBS – Pedro Lopes<br>UBS – Aurita Moreira<br>UBS – Mariana Gomes<br>UBS – Clarisse Pereira  | SERV. | 01 | R\$ 3.980,00 | R\$ 3.980,00  |
| 05   | ENFERMEIRO (A) - para atender no mínimo 5x (cinco vezes) por semana nas seguintes unidades básicas de saúde deste município:<br>UBS – Luiz Lopes<br>UBS – Pedro Lopes<br>UBS – Aurita Moreira<br>UBS – Mariana Gomes<br>UBS – Clarisse Pereira   | SERV. | 05 | R\$ 4.480,00 | R\$ 22.400,00 |
| 06   | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM - para atender no mínimo 5x (cinco vezes) por semana nas seguintes unidades básicas de saúde deste município:<br>UBS – Luiz Lopes<br>UBS – Pedro Lopes<br>UBS – Aurita Moreira<br>UBS – Mariana Gomes<br>UBS – Clarisse Pereira  | SERV. | 05 | R\$ 2.280,00 | R\$ 11.400,00 |
| 07   | DENTISTA - para atender nas seguintes unidades básicas de saúde de acordo com a necessidade da secretaria municipal de saúde deste município:<br>UBS – Luiz Lopes<br>UBS – Pedro Lopes<br>UBS – Aurita Moreira<br>UBS – Mariana Gomes<br>UBS – Clarisse Pereira  | SERV. | 03 | R\$ 3.289,00 | R\$ 9.867,00  |
| 08   | FONOAUDIÓLOGO - para atender nas seguintes unidades básicas de saúde de acordo com a necessidade da secretaria municipal de saúde deste município:<br>UBS – Luiz Lopes<br>UBS – Pedro Lopes<br>UBS – Aurita Moreira<br>UBS – Mariana Gomes<br>UBS – Clarisse Pereira                                     | SERV. | 02 | R\$ 3.289,00 | R\$ 6.578,00  |
| 09   | NUTRICIONISTA - para atender nas seguintes unidades básicas de saúde de acordo com a necessidade da secretaria municipal de saúde deste município:<br>UBS – Luiz Lopes<br>UBS – Pedro Lopes<br>UBS – Aurita Moreira<br>UBS – Mariana Gomes<br>UBS – Clarisse Pereira                                     | SERV. | 02 | R\$ 3.289,00 | R\$ 6.578,00  |
| 10   | FISIOTERAPEUTA - para atender nas seguintes unidades básicas de saúde de acordo com a necessidade da secretaria municipal de saúde deste município:<br>UBS – Luiz Lopes<br>UBS – Pedro Lopes<br>UBS – Aurita Moreira<br>UBS – Mariana Gomes<br>UBS – Clarisse Pereira                                    | SERV. | 02 | R\$ 3.289,00 | R\$ 6.578,00  |
| 11   | FARMACÊUTICO - para atender no mínimo 3x (três vezes) por semana nas seguintes unidades básicas de saúde de acordo com a necessidade da secretaria municipal de saúde deste município:<br>UBS – Luiz Lopes<br>UBS – Pedro Lopes<br>UBS – Aurita Moreira<br>UBS – Mariana Gomes<br>UBS – Clarisse Pereira | SERV. | 01 | R\$ 3.289,00 | R\$ 6.578,00  |
| Valor total do lote II: R\$ 140.590,00 (cento e quarenta mil, quinhentos e noventa reais). |  |       |    |              |               |

VIGENCIA DO CONTRATO: Os produtos serão contratados na data da assinatura contratual, de 28 de janeiro 2021 até 27 de abril de 2021.

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Lajes/RN, 28 de janeiro de 2021..

**ELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**

Prefeito Municipal

Contratante

**LILLYANE AMÁLIA FERREIRA DE MENESES CRUZ**

Secretária Municipal de Saúde

MC Solucoes EIRELI

CNPJ nº 28.366.950/0001-53

**MICHELE PAULINE CABRAL SOARES**

CPF nº 036.397.184-23 e RG nº 003.327.995 – ITEP/RN

Contratada

Publicado por:  
Rudson Pereira da Silva  
Código Identificador:11A5D858

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 504/2021, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43

Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 504/2021 Lucrécia/ RN, 29 de janeiro de 2021.**



Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de janeiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |  |  |                 |            |
|---|---|--|--|-----------------|------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |  |  |                 |            |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |  |  |                 |            |
|   | 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE      |  |  |                 |            |
|   |   | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte          |  |                 |            |
|   |   |  | 1007 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 10010000 | R\$ 400,00 |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | R\$ 400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | R\$ 400,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |  |  |                 |            |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |            |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde   |  |                 |            |
|   |   |  | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 248,00 |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | R\$ 248,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | R\$ 248,00 |
| Valor total Suplementado:                   |   |  |  |                 | R\$ 648,00 |
| Redução                                     |   |  |  |                 |            |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |  |  |                 |            |
|   | 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE      |  |  |                 |            |
|   |   | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte          |  |                 |            |
|   |   |  | 1003 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           | Fonte: 10010000 | R\$ 400,00 |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | R\$ 400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | R\$ 400,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |  |  |                 |            |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |            |
|   |   | 2.142 - Estruc. Rede Serv. Média e Alta Complex. |  |                 |            |
|   |   |  | 1079 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 248,00 |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | R\$ 248,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | R\$ 248,00 |
| Valor total Reduzido:                       |   |  |  |                 | R\$ 648,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:089819E3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO**

**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA 139 2020**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 505/2021**

**Lucrécia/ RN, 2 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 83.259,60 (oitenta e três mil e duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 83.259,60 (oitenta e três mil e duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de fevereiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                               | Fonte:<br>12142100 | R\$ 9.885,35  |
| 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12142100 | R\$ 6.774,25  |
| 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo<br>Determinado              | Fonte:<br>12142100 | R\$ 64.400,00 |
| 1322 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens<br>Fixas – Pessoal Civil  | Fonte:<br>12142100 | R\$ 2.200,00  |

**Total da Ação: RS 83.259,60**


**Total da Unidade Orçamentária: RS 83.259,60**

**Valor total Suplementado: RS 83.259,60**

#### Redução

<SEM\_VALOR>

**Valor total Reduzido: RS 0,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceicao do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência - Anexo I do edital, o objeto com avarias ou defeitos.

e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

f) Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

g) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante, em decorrência da entrega do bem, incluindo-se danos causados a terceiros, a que título for.

h) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Termo de Referência – Anexo I do edital, sem prévia autorização da Contratante. i) Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de solicitação.

8.2 Caberá a Prefeitura Municipal:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.

e) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições, preços e prazos pactuados.

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

g) A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

### CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea “a” não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.2 A inexecução do contrato, de que trata o item 9.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência. 9.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.4 Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se a Prefeitura Municipal o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Gestora da Prefeitura Municipal, para as providências cabíveis.

9.5 Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

9.6 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Gestora da Prefeitura Municipal.

9.7 As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Integram esta ARP, o edital do Pregão Presencial nº 016/2020 e seus anexos, bem como a proposta da empresa K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.504.202/0001-94, classificada no certame anteriormente referenciado.

10.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.

10.3. Fica eleito o foro da Comarca de São Tomé/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lagoa de Velhos/RN, 11 de janeiro de 2021.

**SONYARA DE SOUZA RIBEIRO**

Prefeita Municipal

**KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JÚNIOR**

Representante Legal da Empresa

**Publicado por:**  
João Maria Damascena  
**Código Identificador:5EEC1805**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 505/2021, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43

Telefone: &lt;SEM\_VALOR&gt; – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 505/2021****Lucrécia/ RN, 2 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 83.259,60 (oitenta e três mil e duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 83.259,60 (oitenta e três mil e duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                  |   |   |  |                 |                      |
|--|---|---|--|-----------------|----------------------|
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |  |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |  |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |                      |
|  |   | L144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |  |                 |                      |
|  |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12142100 | R\$ 9.885,35         |
|  |   |   | 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12142100 | R\$ 6.774,25         |
|  |   |   | 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado              | Fonte: 12142100 | R\$ 64.400,00        |
|  |   |   | 1322 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Fonte: 12142100 | R\$ 2.200,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                          |   |   |  |                 | <b>R\$83.259,60</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>          |   |   |  |                 | <b>R\$83.259,60</b>  |
| <b>Valor total Suplementado:</b>               |   |   |  |                 | <b>R\$ 83.259,60</b> |
| <b>Redução</b>                                 |   |   |  |                 |                      |
| <SEM_VALOR>                                    |   |   |  |                 |                      |
| <b>Valor total Reduzido:</b>                   |   |   |  |                 | <b>R\$ 0,00</b>      |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**1C352AC7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020****PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020****VIGÊNCIA: 12 (doze) meses**

Aos 01 dias do mês de abril de 2020, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN, com sede na **Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape – RN, CEP: 59.580-000**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.170.540/0001-25**, neste ato representado por **Luís Eduardo Bento da Silva – Prefeito Municipal**; Nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 7.892/13, do Decreto nº 3.555/00; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas; Em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n.002/2020**, resolve REGISTRAR OS PREÇOS/PERCENTUAL DE DESCONTO propostos pela empresa **POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ: **22.862.301/0001-67**, estabelecida na cidade de Maxaranguape/RN, localizada na Rua São Cristovão, Cep 59.580-000, neste ato representado pela Senhora **BRENA RAYANA DOS SANTOS SILVA**, portador Carteira de Identidade RG nº. 0027411018/SSP RN e do CPF nº. 007.464.944-55, em face de sua classificação para fornecimento do(s) item(ns) conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I), que passa a fazer parte integrante desta, devendo esse preço ser obrigatoriamente praticado pelos demais concorrentes do certame, na ordem de sua classificação, para eventual contratação:





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 506/2021**

**Lucrécia/ RN, 3 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.499,97 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 2.499,97 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 3 de fevereiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>- CEP: 59.805-000- Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte:      R\$ 2.499,97  
12140000

**Total da Ação: R\$ 2.499,97**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.499,97**

**Valor total Suplementado: R\$ 2.499,97**

#### Redução

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

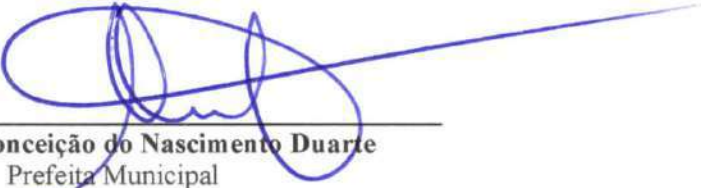
##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte:      R\$ 2.499,97  
12140000

**Total da Ação: R\$ 2.499,97**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.499,97**

**Valor total Reduzido: R\$ 2.499,97**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 506/2021, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43

Telefone: &lt;SEM VALOR&gt;– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 506/2021 Lucrécia/ RN, 3 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 2.499,97 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 2.499,97 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 3 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |  |  |  |                 |              |
|---|--|--|--|-----------------|--------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |  |  |  |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |  |  |  |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE. |  |  |                 |              |
|   |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços AL. Basica Saude |  |                 |              |
|   |  |  | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | Fonte: 12140000 | R\$ 2.499,97 |
| Total da Ação:                              |  |  |  |                 | R\$ 2.499,97 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |  |  |                 | R\$ 2.499,97 |
| Valor total Suplementado:                   |  |  |  |                 | R\$ 2.499,97 |
| Redução                                     |  |  |  |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |  |  |  |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE. |  |  |                 |              |
|   |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços AL. Basica Saude |  |                 |              |
|   |  |  | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores              | Fonte: 12140000 | R\$ 2.499,97 |
| Total da Ação:                              |  |  |  |                 | R\$ 2.499,97 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |  |  |                 | R\$ 2.499,97 |
| Valor total Reduzido:                       |  |  |  |                 | R\$ 2.499,97 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

01/03/2021

Prefeitura Municipal de Lucrecia

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**6AFC784E

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/02/2021. Edição 2458  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N° 507/2021**

**Lucrécia/ RN, 9 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 167.541,07 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quarenta e um reais e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 167.541,07 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quarenta e um reais e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de fevereiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 1046 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte:   | R\$ 167.541,07 |
|  | 12110000 |                |

**Total da Ação:** R\$

**167.541,07**

**Total da Unidade Orçamentária:** R\$

**167.541,07**

**Valor total Suplementado: R\$ 167.541,07**

#### Redução

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| 1045 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte:   | R\$ 131.000,00 |
|   | 12110000 |                |
| 1051 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  | Fonte:   | R\$ 10.000,00  |
|   | 12110000 |                |

**Total da Ação:** R\$

**141.000,00**

##### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | R\$ 26.541,07 |
|   | 12110000 |               |

**Total da Ação:** R\$

**RS**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Unidade Orçamentária:** 26.541,07  
RS  
167.541,07

**Valor total Reduzido: R\$ 167.541,07**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 507/2021, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 507/2021**  
**Lucrécia/ RN, 9 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 167.541,07 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quarenta e um reais e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 167.541,07 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quarenta e um reais e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da: I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |   |                 |                       |
|---|---|---|---|-----------------|-----------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                 |                       |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |   |                 |                       |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                       |
|   |   | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saude FMS |   |                 |                       |
|   |   |   | 1046 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                | Fonte: 12110000 | R\$ 167.541,07        |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |   |   |                 | <b>R\$ 167.541,07</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |   |   |   |                 | <b>R\$ 167.541,07</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>            |   |   |   |                 | <b>R\$ 167.541,07</b> |
| Redução                                     |   |   |   |                 |                       |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |   |                 |                       |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                       |
|   |   | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saude FMS |   |                 |                       |
|   |   |   | 1045 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | Fonte: 12110000 | R\$ 131.000,00        |
|   |   |   | 1051 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Fontes - Pessoa Física | 12110000        | R\$ 10.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |   |   |                 | <b>R\$ 141.000,00</b> |
|   |   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude |   |                 |                       |
|   |   |   | 1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12110000 | R\$ 26.541,07         |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |   |   |                 | <b>R\$ 26.541,07</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |   |   |   |                 | <b>R\$ 167.541,07</b> |
| <b>Valor total Reduzido:</b>                |   |   |   |                 | <b>R\$ 167.541,07</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
 Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:2089D731**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 492/2021, DE 8 DE JANEIRO DE 2021\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 492/2021** Lucrécia/ RN, 8 de janeiro de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 188.804,00 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 508/2021**

**Lucrécia/ RN, 10 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 42.854,00 (quarenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 42.854,00 (quarenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de fevereiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 710 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte:<br>10010000 | R\$ 1.715,00 |
|--|--------------------|--------------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Total da Ação:</b>                 | <b>RS 1.715,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>RS 1.715,00</b> |

##### 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

##### 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças

|  |                    |            |
|--|--------------------|------------|
| 753 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte:<br>10010000 | R\$ 849,00 |
|--|--------------------|------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Total da Ação:</b>                 | <b>RS 849,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>RS 849,00</b> |

##### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

##### 2.10 - Manutenção Educ. Básica FUNDAMENTAL 25%

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 815 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte:<br>11110000 | R\$ 1.000,00 |
|--|--------------------|--------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Total da Ação:</b> | <b>RS 1.000,00</b> |
|-----------------------|--------------------|

##### 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola

|  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
| 851 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte:<br>11110000 | R\$ 17.300,00 |
|--|--------------------|---------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Total da Ação:</b> | <b>RS 17.300,00</b> |
|-----------------------|---------------------|

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>RS 18.300,00</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PÊSCA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca**

915 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte: 10010000      R\$ 1.283,00

**Total da Ação: R\$ 1.283,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.283,00**

**10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**

**2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura**

945 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte: 10010000      R\$ 776,00

**Total da Ação: R\$ 776,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 776,00**

**11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

**2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente**

975 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte: 10010000      R\$ 303,00

**Total da Ação: R\$ 303,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 303,00**

**12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral**

993 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte: 10010000      R\$ 338,00

**Total da Ação: R\$ 338,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 338,00**

**13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte**

1004 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte: 10010000      R\$ 641,00

**Total da Ação: R\$ 641,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 641,00**

**14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**

**2.107 - Manutenção Contadoria Municipal**

1011 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte: 10010000      R\$ 601,00

**Total da Ação: R\$ 601,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 601,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS**

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 1047 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 12110000 | R\$ 14.808,00 |
|---|-----------------|---------------|

**Total da Ação: R\$ 14.808,00**

**2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude**

|   |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
| 1059 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 12110000 | R\$ 40,00 |
|---|-----------------|-----------|

**Total da Ação: R\$ 40,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 14.848,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social**

|   |                 |              |
|---|-----------------|--------------|
| 1153 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 10010000 | R\$ 3.200,00 |
|---|-----------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 3.200,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.200,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 42.854,00**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**2201 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito**

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
| 707 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte: 10010000 | R\$ 6.506,00 |
|--|-----------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 6.506,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 6.506,00**

**5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA**

**2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%**

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 813 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte: 11110000 | R\$ 18.300,00 |
|---|-----------------|---------------|

**Total da Ação: R\$ 18.300,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 18.300,00**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 508/2021, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 508/2021 Lucrécia/ RN, 10 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 42.854,00 (quarenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 42.854,00 (quarenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |  |  |                               |
|---|---|--|--|-------------------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |  |  |                               |
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia</b> |   |  |  |                               |
|   | <b>2201 - GABINETE DO PREFEITO</b>                      |  |  |                               |
|   |   | <b>2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>             |  |                               |
|   |   |  | 710 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 10010000 R\$ 1.715,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |  |  | <b>R\$ 1.715,00</b>           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |   |  |  | <b>R\$ 1.715,00</b>           |
|   | <b>4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>         |  |  |                               |
|   |   | <b>2.8 - Manutenção da Sec. Finanças</b>                                   |  |                               |
|   |   |  | 753 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 10010000 R\$ 849,00    |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |  |  | <b>R\$ 849,00</b>             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |   |  |  | <b>R\$ 849,00</b>             |
|   | <b>5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA</b>         |  |  |                               |
|   |   | <b>2.10 - Manutenção Educ. Básica FUNDAMENTAL 25%</b>                      |  |                               |
|   |   |  | 815 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 11110000 R\$ 1.000,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |  |  | <b>R\$ 1.000,00</b>           |
|   |   | <b>2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré- Escola</b> |  |                               |
|   |   |  | 851 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 11110000 R\$ 17.300,00 |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |  |  | <b>R\$ 17.300,00</b>          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |   |  |  | <b>R\$ 18.300,00</b>          |
|   | <b>9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA</b>  |  |  |                               |
|   |   | <b>2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid. Pesca</b>              |  |                               |
|   |   |  | 915 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 10010000 R\$ 1.283,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |  |  | <b>R\$ 1.283,00</b>           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |   |  |  | <b>R\$ 1.283,00</b>           |
|   | <b>10001- SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE.</b> |  |  |                               |
|   |   | <b>2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura</b>   |  |                               |
|   |   |  | 945 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 10010000 R\$ 776,00    |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |  |  | <b>R\$ 776,00</b>             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |   |  |  | <b>R\$ 776,00</b>             |
|   | <b>11001- SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.</b> |  |  |                               |
|   |   | <b>2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente</b>      |  |                               |



|  |   |   |  |                 |                     |
|--|---|---|--|-----------------|---------------------|
|  |   |   | 975 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores             | Fonte: 10010000 | RS 303,00           |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 303,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 303,00</b>    |
|  | 12001- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO         |   |  |                 |                     |
|  |   | 2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral |  |                 |                     |
|  |   |   | 993 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores             | Fonte: 10010000 | RS 338,00           |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 338,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 338,00</b>    |
|  | 13013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       |   |  |                 |                     |
|  |   | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte                 |  |                 |                     |
|  |   |   | 1004 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores            | Fonte: 10010000 | RS 641,00           |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 641,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 641,00</b>    |
|  | 14001- CONTADORIA MUNICIPAL                     |   |  |                 |                     |
|  |   | 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal                 |  |                 |                     |
|  |   |   | 1011 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores            | Fonte: 10010000 | RS 601,00           |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 601,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 601,00</b>    |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |   |   |  |                 |                     |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |                     |
|  |   | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saude FMS           |  |                 |                     |
|  |   |   | 1047 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores            | Fonte: 12110000 | RS 14.808,00        |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 14.808,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 14.808,00</b> |
|  |   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude           |  |                 |                     |
|  |   |   | 1059 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores            | Fonte: 12110000 | RS 40,00            |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 40,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 14.848,00</b> |
| <b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |   |   |  |                 |                     |
|  | 7001 - SEC. M. HABITAÇÃO FMAS                   | ASSIST. SOCIAL E  |  |                 |                     |
|  |   | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social            |  |                 |                     |
|  |   |   | 1153 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores            | Fonte: 10010000 | RS 3.200,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 3.200,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 3.200,00</b>  |
| <b>Valor total Suplementado:</b>                             |   |   |  |                 | <b>RS 42.854,00</b> |
| <b>Redução</b>   |   |   |  |                 |                     |
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia</b>                  |   |   |  |                 |                     |
|  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |  |                 |                     |
|  |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |  |                 |                     |
|  |   |   | 707 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 10010000 | RS 6.506,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 6.506,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 6.506,00</b>  |
|  | 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA        |   |  |                 |                     |
|  |   | 2.10 - Manutenção Educ. Básica FUNDAMENTAL 25%          |  |                 |                     |
|  |   |   | 813 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | Fonte: 11110000 | RS 18.300,00        |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 18.300,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 18.300,00</b> |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |   |   |  |                 |                     |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |                     |
|  |   | 2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS    |  |                 |                     |
|  |   |   | 1084 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | Fonte: 12110000 | RS 14.848,00        |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 14.848,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 14.848,00</b> |
| <b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |   |   |  |                 |                     |
|  | 7001 - SEC. M. HABITAÇÃO FMAS                   | ASSIST. SOCIAL E  |  |                 |                     |
|  |   | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social            |  |                 |                     |
|  |   |   | 1159 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 10010000 | RS 3.200,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |   |  |                 | <b>RS 3.200,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |   |  |                 | <b>RS 3.200,00</b>  |



Valor total Reduzido:

RS  
42.854,00

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
**Código Identificador:**4D2C1DA9

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 510/2021, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 510/2021 Lucrécia/ RN, 11 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.760,00 (quinze mil e setecentos e sessenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 15.760,00 (quinze mil e setecentos e sessenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |                              |              |   |  |                               |
|---|------------------------------|--------------|---|--|-------------------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |                              |              |   |  |                               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |                              |              |   |  |                               |
|   | 13013- SECRETARIA TRANSPORTE | MUNICIPAL DE |   |  |                               |
|   |                              |              | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte |  |                               |
|   |                              |              |   | 1007 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 10010000 R\$ 15.760,00 |
| Total da Ação:                              |                              |              |   |  | RS 15.760,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |                              |              |   |  | RS 15.760,00                  |
| Valor total Suplementado:                   |                              |              |   |  | RS 15.760,00                  |
| Redução                                     |                              |              |   |  |                               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |                              |              |   |  |                               |
|   | 13013- SECRETARIA TRANSPORTE | MUNICIPAL DE |   |  |                               |
|   |                              |              | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte |  |                               |
|   |                              |              |   | 1008 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 R\$ 15.760,00 |
| Total da Ação:                              |                              |              |   |  | RS 15.760,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |                              |              |   |  | RS 15.760,00                  |
| Valor total Reduzido:                       |                              |              |   |  | RS 15.760,00                  |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
**Código Identificador:**D2213B6B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR**

CNPJ/MF nº 08.349.029/0001-95  
Rua Etelvino Sales, S/N, Centro, CEP: 59730-000



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 510/2021**

**Lucrécia/ RN, 11 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 15.760,00 (quinze mil e setecentos e sessenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 15.760,00 (quinze mil e setecentos e sessenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de fevereiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

#### 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte

1007 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte: R\$ 15.760,00  
- Pessoa Física      10010000

**Total da Ação: R\$**

**15.760,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**15.760,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 15.760,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

#### 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte

1008 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte: R\$ 15.760,00  
- Pessoa Jurídica      10010000

**Total da Ação: R\$**

**15.760,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**15.760,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Valor total Reduzido: R\$ 15.760,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



Valor total Reduzido:

RS  
42.854,00

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
**Código Identificador:**4D2C1DA9

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 510/2021, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 510/2021 Lucrécia/ RN, 11 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.760,00 (quinze mil e setecentos e sessenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 15.760,00 (quinze mil e setecentos e sessenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |  |                 |               |
|---|---|---|--|-----------------|---------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |  |                 |               |
|   | 13013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |   |  |                 |               |
|   |   | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte |  |                 |               |
|   |   |   | 1007 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 10010000 | R\$ 15.760,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                 | R\$ 15.760,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                 | R\$ 15.760,00 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |  |                 | R\$ 15.760,00 |
| Redução                                     |   |   |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |  |                 |               |
|   | 13013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |   |  |                 |               |
|   |   | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte |  |                 |               |
|   |   |   | 1008 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 15.760,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                 | R\$ 15.760,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                 | R\$ 15.760,00 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |  |                 | R\$ 15.760,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
**Código Identificador:**D2213B6B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR**

CNPJ/MF nº 08.349.029/0001-95  
Rua Etelvino Sales, S/N, Centro, CEP: 59730-000





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 511/2021**

**Lucrécia/ RN, 12 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.192,76 (doze mil e cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 12.192,76 (doze mil e cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de fevereiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

##### 2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%

|  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
| 815 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte:<br>11110000 | RS 4.064,00 |
|--|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS 4.064,00**

##### 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola

|  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
| 851 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte:<br>11110000 | RS 8.128,76 |
|--|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS 8.128,76**

**Total da Unidade Orçamentária: RS 12.192,76**

**Valor total Suplementado: RS 12.192,76**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

##### 2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| 813 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte:<br>11110000 | RS 12.192,76 |
|---|--------------------|--------------|

**Total da Ação: RS 12.192,76**


**Total da Unidade Orçamentária: RS 12.192,76**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

12.192,76

Valor total Reduzido: R\$ 12.192,76

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | RS 619.135,00 |
| Valor total Reduzido:          | RS 619.135,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**A14016AA

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 511/2021, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 511/2021 Lucrécia/ RN, 12 de fevereiro de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.192,76 (doze mil e cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 12.192,76 (doze mil e cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

1. Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |  |   |  |                 |              |
|---|--|---|--|-----------------|--------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |  |   |  |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |   |  |                 |              |
|   | 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA |   |  |                 |              |
|   |  | 2.10 - Manutenção Educ. Básica FUNDAMENTAL 25%                      |  |                 |              |
|   |  |   | 815 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 11110000 | RS 4.064,00  |
| Total da Ação:                              |  |   |  |                 | RS 4.064,00  |
|   |  | 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré- Escola |  |                 |              |
|   |  |   | 851 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 11110000 | RS 8.128,76  |
| Total da Ação:                              |  |   |  |                 | RS 8.128,76  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |   |  |                 | RS 12.192,76 |
| Valor total Suplementado:                   |  |   |  |                 | RS 12.192,76 |
| Redução                                     |  |   |  |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |   |  |                 |              |
|   | 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA |   |  |                 |              |
|   |  | 2.10 - Manutenção Educ. Básica FUNDAMENTAL 25%                      |  |                 |              |
|   |  |   | 813 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais              | Fonte: 11110000 | RS 12.192,76 |
| Total da Ação:                              |  |   |  |                 | RS 12.192,76 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |   |  |                 | RS 12.192,76 |
| Valor total Reduzido:                       |  |   |  |                 | RS 12.192,76 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**723322AA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 512/2021**

**Lucrécia/ RN, 18 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de fevereiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

**Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa**

#### **3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

#### **6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

#### **2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau**

1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 1.000,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 1.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 1.000,00**

#### Redução

#### **3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

#### **6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

#### **2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau**

1102 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte:      R\$ 1.000,00  
Permanente      12150000

**Total da Ação: R\$ 1.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.000,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 1.000,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrecia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrecia/RN

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.646.404-30

PREFEITA

Carimbo e/ou assinatura do pesquisado

Cidade/Estado, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Publicado por:  
Fágner Silva de Azevedo  
Código Identificador:D2270F41

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 512/2021, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 512/2021**  
**Lucrécia/ RN, 18 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |  |                 |              |
|---|---|---|--|-----------------|--------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |  |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |  |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |              |
|   |   | 2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau |  |                 |              |
|   |   |   | 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                | Fonte: 12140000 | R\$ 1.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                 | R\$ 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                 | R\$ 1.000,00 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |  |                 | R\$ 1.000,00 |
| Redução                                     |   |   |  |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |  |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |              |
|   |   | 2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau |  |                 |              |
|   |   |   | 1102 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 12150000 | R\$ 1.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                 | R\$ 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                 | R\$ 1.000,00 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |  |                 | R\$ 1.000,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:C90767E8

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 513/2021, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N° 513/2021**

**Lucrécia/ RN, 19 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.470,00 (onze mil e quatrocentos e setenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 11.470,00 (onze mil e quatrocentos e setenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                               | Fonte:   | R\$ 11.200,00 |
|  | 10010000 |               |
| 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica | Fonte:   | R\$ 270,00    |
|  | 10010000 |               |

**Total da Ação: R\$**

**11.470,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**11.470,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 11.470,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| 924 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros –<br>Pessoa Física | Fonte:   | R\$ 270,00 |
|  | 10010000 |            |

**Total da Ação: R\$ 270,00**

##### 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| 937 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | R\$ 11.200,00 |
|  | 10010000 |               |

**Total da Ação: R\$**

**11.200,00**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Unidade Orçamentária:** **R\$**  
**11.470,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 11.470,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
**Prefeita Municipal**

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

Carimbo e/ou assinatura do pesquisado

Cidade/Estado, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Publicado por:  
Fágner Silva de Azevedo  
Código Identificador:D2270F41**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA****GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 512/2021, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.**Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 512/2021**  
**Lucrécia/ RN, 18 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |  |                    |                 |
|---|---|---|--|--------------------|-----------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |  |                    |                 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |  |                    |                 |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                    |                 |
|   |   | 2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau |  |                    |                 |
|   |   |   | 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                | Fonte:<br>12140000 | R\$<br>1.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                    | R\$<br>1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                    | R\$<br>1.000,00 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |  |                    | R\$<br>1.000,00 |
| Redução                                     |   |   |  |                    |                 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |  |                    |                 |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                    |                 |
|   |   | 2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau |  |                    |                 |
|   |   |   | 1102 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte:<br>12150000 | R\$<br>1.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                    | R\$<br>1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                    | R\$<br>1.000,00 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |  |                    | R\$<br>1.000,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:C90767E8**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 513/2021, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.**Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 513/2021****Lucrécia/ RN, 19 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito Suplementar no valor de R\$ 11.470,00 (onze mil e quatrocentos e setenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 11.470,00 (onze mil e quatrocentos e setenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |   |                               |
|---|---|---|---|-------------------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                               |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                               |
|   |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária       |   |                               |
|   |   |   | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 R\$ 11.200,00 |
|   |   |   | 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 R\$ 270,00    |
| Total da Ação:                              |   |   |   | R\$ 11.470,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   | R\$ 11.470,00                 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |   | R\$ 11.470,00                 |
| Redução                                     |   |   |   |                               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                               |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                               |
|   |   | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |   |                               |
|   |   |   | 924 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 10010000 R\$ 270,00    |
| Total da Ação:                              |   |   |   | R\$ 270,00                    |
|   |   | 2.63 - Prog. Apoio ao Agríc. - Corte de Terra         |   |                               |
|   |   |   | 937 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 R\$ 11.200,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   | R\$ 11.200,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   | R\$ 11.470,00                 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |   | R\$ 11.470,00                 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:6BB07524

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 07**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 07**

Processo Nº 176/2021

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especialização contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

Certidão negativa da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;

Declaração de saldo de existência orçamentária;

Dotação orçamentária;



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 515/2021**

**Lucrécia/ RN, 22 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.421,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

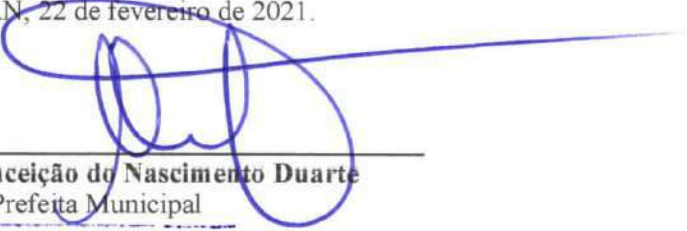
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 2.421,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 2.421,00

**Total da Ação: R\$ 2.421,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.421,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 2.421,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

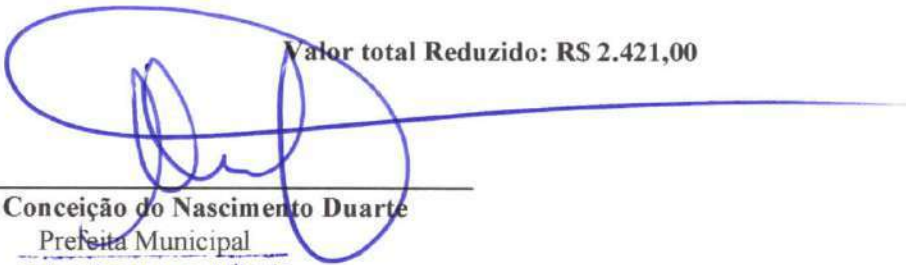
##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

934 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      Fonte: 10010000      R\$ 2.421,00

**Total da Ação: R\$ 2.421,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.421,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 2.421,00**

  
\_\_\_\_\_  
Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.648.404-30

PREFEITA



|                                |  |  |                 |                |
|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|
|                                | 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc. SCFV/PBV |  |                 |                |
|                                |  | 1141 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 13110000 | R\$ 2.500,00   |
| Total da Ação:                 |  |  |                 | R\$ 2.500,00   |
| Total da Unidade Orçamentária: |  |  |                 | R\$ 2.500,00   |
| Valor total Reduzido:          |  |  |                 | R\$ 626.991,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**CE565349

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 515/2021, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 515/2021 Lucrécia/ RN, 22 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 2.421,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 2.421,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

|   |   |   |   |                 |              |
|---|---|---|---|-----------------|--------------|
| <b>ANEXO I</b>                              |   |   |   |                 |              |
| <b>RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS</b>  |   |   |   |                 |              |
| Suplementação                               |   |   |   |                 |              |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |              |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |              |
|   |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária |   |                 |              |
|   |   |   | 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 2.421,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |
| Redução                                     |   |   |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |              |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |              |
|   |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária |   |                 |              |
|   |   |   | 934 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 10010000 | R\$ 2.421,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |   |                 | R\$ 2.421,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:** 1D2DFA3D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2021.**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 2/2021.**

**HOMOLOGO** pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipa de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 2/2021, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

| Vencedor(es): <b>MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO</b>   |            |           |  |              |
|--|------------|-----------|--|--------------|
| CNPJ: 27.796.696/0001-60   |            | Telefone: |  | Email:       |
| Endereço: <b>R MANOEL AMANCIO REBOUÇAS NETO, 112, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP: 59633-840</b> |            |           |  |              |
| Item   | Quantidade | Unidade   | Descrição  | Desconto (%) |
| 00001  | 1,00       | Und.      | Produtos ETICOS constantes das letras A ate Z    | 3,00         |
| 00002  | 1,00       | Und.      | Produtos GENERICOS constantes das letras A ate Z | 5,00         |
| 00003  | 1,00       | Und.      | Produtos SIMILARES constantes das letras A ate Z | 5,00         |

**MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO**- CNPJ: 27.796.696/0001-60, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, conforme planilha.

Paraú/RN, 28 de janeiro de 2021.

**MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Fabiola de Araujo Morais  
**Código Identificador:** CEE7C724

**GABINETE DO PREFEITO**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021**

**Extrato da Ata de Registro de Preços nº 001/2021**  
**Pregão Presencial nº 002/2021**

Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 002/2021; Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA TABELA DA ABC FARMA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ; CNPJ nº 08.084.691/0001-60; Empresa(s) Detentora(s) da Ata: MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO - CNPJ: 27.796.696/0001-60; Vigência da Ata: 12 (doze) meses; Período: de 28/01/2021 à 22/01/2022; Data de Assinatura: 28/01/2021.

**Preços registrados:**

| Vencedor(es): <b>MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO</b>   |            |           |  |              |
|--|------------|-----------|--|--------------|
| CNPJ: 27.796.696/0001-60   |            | Telefone: |  | Email:       |
| Endereço: <b>R MANOEL AMANCIO REBOUÇAS NETO, 112, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP: 59633-840</b> |            |           |  |              |
| Item   | Quantidade | Unidade   | Descrição  | Desconto (%) |
| 00001  | 1,00       | Und.      | Produtos ETICOS constantes das letras A ate Z    | 3,00         |
| 00002  | 1,00       | Und.      | Produtos GENERICOS constantes das letras A ate Z | 5,00         |
| 00003  | 1,00       | Und.      | Produtos SIMILARES constantes das letras A ate Z | 5,00         |

**Publicado por:**  
Fabiola de Araujo Morais  
**Código Identificador:** E200C331

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 477/2021 DISPENSA 41/2021**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**  
**PROCESSO Nº 477/2021**  
**DISPENSA 41/2021**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 516/2021**

**Lucrécia/ RN, 22 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito especial no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o fim que indica.

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

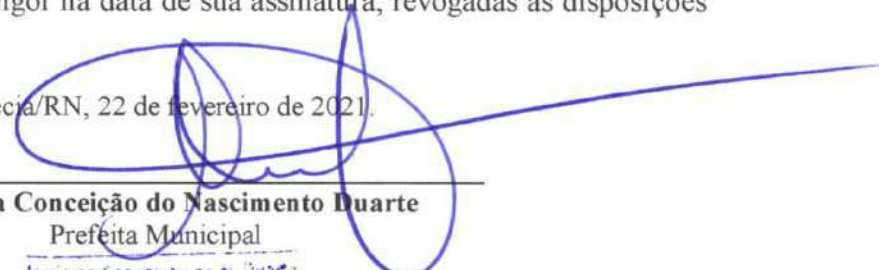
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “especial” no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mediante crédito especial, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal  
Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Credito Especial

#### Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 1.148 - Prog. Const. Ampl. Reforma Melhorias Habitacionais

|   |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| 1330 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações         | Fonte: 15100000 | R\$ 299.900,00 |
| 1331 - 4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições | Fonte: 15100000 | R\$ 100,00     |

**Total da Ação: R\$ 300.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 300.000,00**

**Valor total do Credito Especial : R\$ 300.000,00**

\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

|                                |          |   |   |                 |              |
|--------------------------------|----------|---|---|-----------------|--------------|
|                                | DA PESCA |   |   |                 |              |
|                                |          | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |   |                 |              |
|                                |          |   | 924 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:                 |          |   |   |                 | R\$ 2.000,00 |
|                                |          | 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra         |   |                 |              |
|                                |          |   | 937 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: 10010000 | R\$ 316,00   |
| Total da Ação:                 |          |   |   |                 | R\$ 316,00   |
| Total da Unidade Orçamentária: |          |   |   |                 | R\$ 2.316,00 |
| Valor total Reduzido:          |          |   |   |                 | R\$ 2.316,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
**Código Identificador:**E08A29D0

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 516/2021, 22 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 516/2021 Lucrécia/ RN, 22 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito especial no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o fim que indica.

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, **DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “especial” no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mediante credito especial, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

|  |   |  |  |                 |                |
|--|---|--|--|-----------------|----------------|
| Credito Especial                               |   |  |  |                 |                |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |  |  |                 |                |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |  |  |                 |                |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |                |
|  |   | 1.148 - Prog. Const. Anpl. Reforma Melhorias Habitacionais |  |                 |                |
|  |   |  | 1330 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações        | Fonte: 15100000 | R\$ 299.900,00 |
|  |   |  | 1331 - 4.4.90.93.00 - Indenizações e Resituições | Fonte: 15100000 | R\$ 100,00     |
| Total da Ação:                                 |   |  |  |                 | R\$ 300.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |  |  |                 | R\$ 300.000,00 |
| Valor total do Credito Especial:               |   |  |  |                 | R\$ 300.000,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
**Código Identificador:**1F6D2DA5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA Nº 43**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA Nº 43**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 517/2021**

**Lucrécia/ RN, 23 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.316,00 (dois mil e trezentos e dezesseis reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 2.316,00 (dois mil e trezentos e dezesseis reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de fevereiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 316,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 316,00**

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -      Fonte: R\$ 2.000,00  
Pessoa Jurídica      10010000

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.316,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 2.316,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

924 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros –      Fonte: R\$ 2.000,00  
Pessoa Física      10010000

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**

##### 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra

937 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 316,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 316,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.316,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 2.316,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

|   |       |       |         |           |
|---|-------|-------|---------|-----------|
| 56 - 0012796 - ENVELOPE PARDO KO N28, TAMANHO 200X280 CAIXA COM 100 UND.  | CX    | 5,00  | 28,8800 | 144,40    |
| 57 - 0012797 - ENVELOPE PARDO KO N32, TAMANHO 324X229 CAIXA COM 100 UND.  | CX    | 5,00  | 35,4900 | 177,45    |
| 58 - 0012798 - ENVELOPE PARDO KO N34, TAMANHO 240X340 CAIXA COM 100 UND.  | CX    | 5,00  | 37,1000 | 185,50    |
| 59 - 0007221 - LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA EM PAPELÃO 1000G/M2, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO 56G/M2 ENUMERADAS E PAUTADAS. | UND   | 5,00  | 14,5900 | 72,95     |
| 60 - 0012799 - LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS, CAPA EM PAPELÃO COM O MÍNIMO 705G/M2.                   | UND   | 5,00  | 11,0200 | 55,10     |
| 61 - 0012800 - PAPEL CAMURÇA TAMANHO 40X60 CORES VARIADAS.  | FOLHA | 50,00 | 1,0600  | 53,00     |
| 62 - 0012801 - PAPEL CREPOM TAMANHO 48X2M CORES VARIADAS.   | FOLHA | 30,00 | 0,9400  | 28,20     |
| 63 - 0012802 - PAPEL BRANCO PESO 40 TAMANHO OFÍCIO 215X315 PACOTE 100 FOLHAS.   | PCT   | 20,00 | 14,9000 | 298,00    |
| 64 - 0012803 - PAPEL BRANCO PESO 60 TAMANHO OFÍCIO 215X315 PACOTE 125 FOLHAS.   | PCT   | 50,00 | 23,0700 | 1.153,50  |
| Total   |       |       |         | 17.653,36 |

Em pronunciamento da Comissão Permanente de Licitação, foi aduzido que não existe processo de licitação realizado no corrente exercício para o fim aqui especificado e que a mesma tem embasamento legal conforme Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.

Integra os autos declaração do ordenador da despesa, relacionada aos ditames referente à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, é autorizada a contratação junto a MACIONILA VENINA L COSTA, que apresentou a melhor proposta no valor de R\$: 16.259,00 (dezesesseis mil, duzentos e cinquenta e nove reais).

Lagoa de Pedras/RN, 24 de fevereiro de 2021.

**EMILIANO JOSÉ FERNANDES FREIRE**  
Presidente da CPL

**Publicado por:**  
Wendell Ermeson Pereira  
Código Identificador: F6D1E424

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 517/2021, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 517/2021 Lucrécia/ RN, 23 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 2.316,00 (dois mil e trezentos e dezesseis reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 2.316,00 (dois mil e trezentos e dezesseis reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |   |                 |                     |
|---|---|---|---|-----------------|---------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                 |                     |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |                     |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |                     |
|   |   | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |   |                 |                     |
|   |   |   | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 | R\$ 316,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |   |   |                 | <b>R\$ 316,00</b>   |
|   |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária       |   |                 |                     |
|   |   |   | 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |   |   |                 | <b>R\$ 2.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |   |   |   |                 | <b>R\$ 2.316,00</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>            |   |   |   |                 | <b>R\$ 2.316,00</b> |
| Redução                                     |   |   |   |                 |                     |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |                     |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E          |   |   |                 |                     |



|                                |          |   |   |                 |              |
|--------------------------------|----------|---|---|-----------------|--------------|
|                                | DA PESCA |   |   |                 |              |
|                                |          | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |   |                 |              |
|                                |          |   | 924 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:                 |          |   |   |                 | R\$ 2.000,00 |
|                                |          | 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra         |   |                 |              |
|                                |          |   | 937 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: 10010000 | R\$ 316,00   |
| Total da Ação:                 |          |   |   |                 | R\$ 316,00   |
| Total da Unidade Orçamentária: |          |   |   |                 | R\$ 2.316,00 |
| Valor total Reduzido:          |          |   |   |                 | R\$ 2.316,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
**Código Identificador:**E08A29D0

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 516/2021, 22 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 516/2021 Lucrécia/ RN, 22 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito especial no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o fim que indica.

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, **DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “especial” no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mediante credito especial, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

|  |   |  |   |                 |                |
|--|---|--|---|-----------------|----------------|
| <b>Credito Especial</b>                        |   |  |   |                 |                |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |  |   |                 |                |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |  |   |                 |                |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |                |
|  |   | 1.148 - Prog. Const. Ampl. Reforma Melhorias Habitacionais |   |                 |                |
|  |   |  | 1330 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações         | Fonte: 15100000 | R\$ 299.900,00 |
|  |   |  | 1331 - 4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições | Fonte: 15100000 | R\$ 100,00     |
| Total da Ação:                                 |   |  |   |                 | R\$ 300.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |  |   |                 | R\$ 300.000,00 |
| Valor total do Crédito Especial:               |   |  |   |                 | R\$ 300.000,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Victor Hugo de Oliveira Amaral  
**Código Identificador:**1F6D2DA5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA Nº 43**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA Nº 43**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 521/2021**

**Lucrécia/ RN, 24 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 114.211,00 (cento e quatorze mil e duzentos e onze reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 114.211,00 (cento e quatorze mil e duzentos e onze reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 24 de fevereiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-50  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

#### 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte

1007 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 16.248,00  
– Pessoa Física      10010000

**Total da Ação:      R\$**

**16.248,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$**

**16.248,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde

1035 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens      Fonte:      R\$ 56.400,00  
Fixas – Pessoal Civil      12140000

**Total da Ação:      R\$**

**56.400,00**

#### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saúde FMS

1051 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 13.475,00  
– Pessoa Física      12110000

**Total da Ação:      R\$**

**13.475,00**

#### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

1066 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 11.800,00  
– Pessoa Física      12110000

**Total da Ação:      R\$**

**11.800,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$**

**81.675,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

1157 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      Fonte: R\$ 16.288,00  
10010000

**Total da Ação: R\$**

**16.288,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**16.288,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 114.211,00**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

**2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente**

984 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: R\$ 16.248,00  
10010000

**Total da Ação: R\$**

**16.248,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**16.248,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 26.400,00  
12140000

1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      Fonte: R\$ 30.000,00  
12140000

**Total da Ação: R\$**

**56.400,00**

**2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude**

1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 13.475,00  
12110000

1068 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      Fonte: R\$ 11.800,00  
12110000

**Total da Ação: R\$**

**25.275,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**81.675,00**

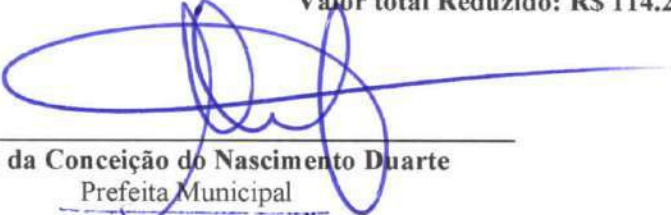


**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**  
**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**  
**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

|   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>10010000 | R\$ 16.288,00    |
| <b>Total da Ação:</b>                     |                    | <b>RS</b>        |
|   |                    | <b>16.288,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>     |                    | <b>RS</b>        |
|   |                    | <b>16.288,00</b> |

**Valor total Reduzido: R\$ 114.211,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal  
Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021**

**GABINETE DA PREFEITA**

Praça Fabião das Queimadas, 700 – Centro – CEP: 59430-000

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021****PROCESSO Nº 2511201901/2019****CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN**CNPJ:** 08.159.162/0001-89**CONTRATADO:** ZACARIAS SOARES NETO 12197706470**CNPJ:** 35.553.066/0001-93**ENDEREÇO:** Rua Dona Noca, nº 470A, Alto da Conceição – Lagoa de Velhos/RN, CEP: 59430-000.**DESCRIÇÃO DOS ITENS:**

| ITEM | RELAÇÃO DOS VEÍCULOS   | QUANT | UNID. | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--|-------|-------|---------|----------|
| 01   | ÔNIBUS ESCOLAR- (VW/15.190 EOD E.HD ORE – ANO: 2011-PLACA NOG-9026)                    | 34    | SERV  | 95,00   | 3.230,00 |
| 02   | ÔNIBUS ESCOLAR- (M. BENZ/OF 1519 R. ORE – ANO: 2014 - PLACA OWE-9605)                  | 34    | SERV  | 95,00   | 3.230,00 |
| 03   | ÔNIBUS ESCOLAR – (M. POLO/VOLARE VBL 4X4 EO – ANO: 2012/2013 - PLACA OJX-6208)         | 33    | SERV  | 95,00   | 3.135,00 |
| 04   | CARRO PIPA- (INTERNATIONAL/DURASTAR 6X4 – ANO: 2013/2014 – PLACA OWE-3859)             | 23    | SERV  | 76,00   | 1.748,00 |
| 05   | BASCULHANTE ( FORD/ CARGO 2629 6X4 – ANO: 2013 - PLACA OVZ-3916)                       | 43    | SERV  | 95,00   | 4.085,00 |
| 06   | AUTOMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR – ( FIAT/PALIO WEEKEND – ANO 2013/2014 – PLACA OWD-2179) | 29    | SERV  | 25,00   | 725,00   |
| 07   | TRATOR MASSEY FERGUSSON 4275 ANO 2011  | 20    | SERV  | 40,00   | 800,00   |
| 08   | TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275 ANO 2011  | 19    | SERV  | 40,00   | 760,00   |
| 09   | TRATOR VALTRA A 850 ANO 2011   | 19    | SERV  | 40,00   | 760,00   |
| 10   | MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2013  | 26    | SERV  | 95,00   | 2.470,00 |
| 11   | RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416 E ANO 2013  | 24    | SERV  | 95,00   | 2.280,00 |
| 12   | PA CARREGADEIRA BMC HYUNDAI S.A. ANO 2013  | 27    | SERV  | 95,00   | 2.565,00 |
| 13   | AUTOMÓVEL C. + FORTE PRISMA/GM JOY ANO 2010 PLACA NNK-0131                             | 35    | SERV  | 25,00   | 875,00   |
| 14   | AUTOMÓVEL SAVEIRO C/ CÂM. FRIA VW/SAVEIRO ANO 2015/2016 PLACA QGC-2965                 | 37    | SERV  | 25,00   | 925,00   |
| 15   | AMBULÂNCIA FIAT/STRADA ANO 2019 PLACA QGZ-5D91   | 59    | SERV  | 25,00   | 1.475,00 |
| 16   | AUTOMÓVEL GOL VW/GOL ANO 2018 PLACA QGO-3937   | 48    | SERV  | 25,00   | 1.200,00 |
| 17   | AUTOMÓVEL GOL VW/GOL ANO 2018 PLACA QGJ-9784   | 39    | SERV  | 25,00   | 975,00   |
| 18   | AUTOMÓVEL GOL VW/GOL ANO 2018 PLACA QQL-2334   | 41    | SERV  | 25,00   | 1.025,00 |
| 19   | MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS ANO 2018 PLACA QGM-6214                                | 27    | SERV  | 5,00    | 135,00   |
| 20   | MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS ANO 2010/2011 PLACA NNW-1520                           | 26    | SERV  | 5,00    | 130,00   |
| 21   | AUTOMÓVEL CITROEN AIRCROSS ANO 2018/2019 PLACA PBL-2426                                | 32    | SERV  | 25,00   | 800,00   |
| 22   | POLIMENTO - CARROS LEVES   | 22    | SERV  | 95,00   | 2.090,00 |
| 23   | LAVAGEM DE BANCADA – CARROS LEVES  | 30    | SERV  | 100,00  | 3.000,00 |

Lagoa de Velhos/RN, 26 de janeiro de 2021.

Assinam pelas partes:

**PELA CONTRATANTE:** Sonyara de Souza Ribeiro Ferreira**PELA CONTRATADA:** Zacarias Soares Neto

**Publicado por:**  
João Maria Damascena  
**Código Identificador:**48C06622

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 521/2021, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43

Telefone: &lt;SEM\_VALOR&gt;– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 521/2021****Lucrécia/ RN, 24 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 114.211,00 (cento e quatorze mil e duzentos e onze reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 114.211,00 (cento e quatorze mil e duzentos e onze reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.



Lucrécia/RN, 24 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação  |  |  |   |                 |                       |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa                  |  |  |   |                 |                       |
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia</b>                  |  |  |   |                 |                       |
|  | 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       |  |   |                 |                       |
|  |  | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte                        |   |                 |                       |
|  |  |  | 1007 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | Fonte: 10010000 | R\$ 16.248,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                 | <b>R\$16.248,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |   |                 | <b>R\$16.248,00</b>   |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |  |  |   |                 |                       |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |  |   |                 |                       |
|  |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde                 |   |                 |                       |
|  |  |  | 1035 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | Fonte: 12140000 | R\$ 56.400,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                 | <b>R\$56.400,00</b>   |
|  |  | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saúde FMS                  |   |                 |                       |
|  |  |  | 1051 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | Fonte: 12110000 | R\$ 13.475,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                 | <b>R\$13.475,00</b>   |
|  |  | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde                  |   |                 |                       |
|  |  |  | 1066 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | Fonte: 12110000 | R\$ 11.800,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                 | <b>R\$11.800,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |   |                 | <b>R\$81.675,00</b>   |
| <b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |  |  |   |                 |                       |
|  | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS   |  |   |                 |                       |
|  |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                   |   |                 |                       |
|  |  |  | 1157 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 10010000 | R\$ 16.288,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                 | <b>R\$16.288,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |   |                 | <b>R\$16.288,00</b>   |
| <b>Valor total Suplementado:</b>                             |  |  |   |                 | <b>R\$ 114.211,00</b> |
| Redução  |  |  |   |                 |                       |
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia</b>                  |  |  |   |                 |                       |
|  | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |   |                 |                       |
|  |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |   |                 |                       |
|  |  |  | 984 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | Fonte: 10010000 | R\$ 16.248,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                 | <b>R\$16.248,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |   |                 | <b>R\$16.248,00</b>   |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |  |  |   |                 |                       |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |  |   |                 |                       |
|  |  | 2.140 -  | <b>Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde</b>                             |                 |                       |
|  |  |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12140000 | R\$ 26.400,00         |
|  |  |  | 1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | Fonte: 12140000 | R\$ 30.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                 | <b>R\$56.400,00</b>   |
|  |  | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde                  |   |                 |                       |
|  |  |  | 1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12110000 | R\$ 13.475,00         |
|  |  |  | 1068 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | Fonte: 12110000 | R\$ 11.800,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                 | <b>R\$25.275,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |   |                 | <b>R\$81.675,00</b>   |
| <b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |  |  |   |                 |                       |
|  | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS   |  |   |                 |                       |
|  |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                   |   |                 |                       |
|  |  |  | 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 10010000 | R\$ 16.288,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                 | <b>R\$16.288,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |   |                 | <b>R\$16.288,00</b>   |
| <b>Valor total Reduzido:</b>                                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 114.211,00</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:2988FD91

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS  
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO, O TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO Nº 124/2021 DISPENSA 06/2021,  
VEICULADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021, NA EDIÇÃO 2454 DO DIÁRIO OFICIAL DA FEMURN. TERMO DE  
RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 124/2021 DISPENSA 6/2021**

TERMO DE RATIFICAÇÃO  
PROCESSO Nº 124/2021  
DISPENSA 6/2021

RATIFICO a decisão da comissão permanente de licitação, referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO nos termos do art. 24, IV, da lei federal 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

**OBJETO:** SOLICITACAO PARA CONTRATACAO DIRETA EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.

**FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:**

| Vencedor (cs): A. DE SOUZA AZEVEDO EIRELI   |      |       |   |       |             |             |
|---|------|-------|---|-------|-------------|-------------|
| CNPJ: 40.272.438/0001-43  |      |       | E-mail:   |       | Telefone:   |             |
| Endereço: R. COMENDADOR JOSÉ GOMES, Nº 912, SEDE, CRUZ DO MONTE, PARELHAS/RN, CEP: 59.360-000 |      |       |   |       |             |             |
| Representante: - RG   |      |       |   |       |             |             |
| Item  | Qtd. | Unid. | Descrição   | Marca | Preço (R\$) | Total (R\$) |
| 00001   | 1,00 | SERV  | SERVICO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA DESINSTALACAO DE 14 (QUATORZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALACAO DE 13 (TREZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, INSTALACAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, INSTALACAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, TROCA DE GAS DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |       | 15.380,00   | 15.380,00   |
| Total:  |      |       |   |       |             | 15.380,00   |

VALOR: R\$ 15.380,00 (Quinze mil e trezentos e oitenta reais).  
Parelhas/RN, 11 de Janeiro de 2021.

**TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Ana Ligia de Macedo Dantas  
Código Identificador:D187F7F2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS  
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO OBJETO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 33**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 33  
Processo Nº 3/2021

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especialização contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

Certidão negativa da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;

Declaração de saldo de existência orçamentária;

Dotação orçamentária;

Fonte de recurso;

Declaração de adequação orçamentária e financeira.

**OBJETO:** SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITES INSTITUCIONAIS.

**JUSTIFICATIVA**

Para atender da melhor forma o princípio constitucional da publicidade dos atos, vimos propor a realização de processo de administrativo de despesa pública para contratação dos serviços descritos no objeto desta solicitação. Não distante a isso, tem se a limitação de pessoal efetivo nos quadros deste município para realização de tais procedimentos sendo mais oportuna a contratação no mercado deste serviço.

AÇÃO: 2042

FONTE: 10010000

**FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:**

| Vencedor (cs): LEANDRO J. DA SILVA SANTOS                              |            |         |  |         |            |            |
|--|------------|---------|--|---------|------------|------------|
| CNPJ: 26.915.808/0001-92   |            |         | E-mail:  |         | Telefone:  |            |
| Endereço: Rua Azeu de Castro, nº 80, B. Maria Terceira CEP: 59.360-000 |            |         |  |         |            |            |
| Representante: - RG:   |            |         |  |         |            |            |
| Item   | Quantidade | Unidade | Descrição  | Marca   | Preço(R\$) | Total(R\$) |
| 8700   | 3,00       | SERV    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITES INSTITUCIONAIS | Própria | 1.200,00   | 3.600,00   |



**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 522/2021**

**Lucrécia/ RN, 26 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 196.525,00 (cento e noventa e seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 196.525,00 (cento e noventa e seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de fevereiro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

#### 2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%

820 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Fonte: R\$ 170.400,00  
Pessoa Física 11110000

**Total da Ação: R\$ 170.400,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 170.400,00**

#### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

#### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

925 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Fonte: R\$ 10.000,00  
Pessoa Jurídica 10010000

**Total da Ação: R\$ 10.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 10.000,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Fonte: R\$ 15.000,00  
- Pessoa Jurídica 12140000

**Total da Ação: R\$ 15.000,00**

#### 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau

1094 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fonte: R\$ 100,00  
Fixas – Pessoal Civil 12140000  
1099 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Fonte: R\$ 200,00  
- Pessoa Jurídica 12140000



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | R\$ 825,00          |
|   | 12140000 |                     |
| <b>Total da Ação:</b>                     |          | <b>R\$ 1.125,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>     |          | <b>RS</b>           |
|   |          | <b>16.125,00</b>    |

**Valor total Suplementado: R\$ 196.525,00**

## Redução

### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

##### 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| 849 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte:   | R\$ 170.400,00    |
|   | 11110000 |                   |
| <b>Total da Ação:</b>                     |          | <b>RS</b>         |
|   |          | <b>170.400,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>     |          | <b>RS</b>         |
|   |          | <b>170.400,00</b> |

#### 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

##### 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| 984 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:   | R\$ 10.000,00    |
|   | 10010000 |                  |
| <b>Total da Ação:</b>   |          | <b>RS</b>        |
|   |          | <b>10.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                               |          | <b>RS</b>        |
|   |          | <b>10.000,00</b> |

### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo               | Fonte:   | R\$ 825,00       |
|   | 12140000 |                  |
| 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte:   | R\$ 15.000,00    |
|   | 12140000 |                  |
| <b>Total da Ação:</b>                                   |          | <b>RS</b>        |
|   |          | <b>15.825,00</b> |

##### 2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| 1095 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte:   | R\$ 100,00 |
|  | 12140000 |            |






**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

1098 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 200,00  
- Pessoa Física      12140000

**Total da Ação:      R\$ 300,00**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 16.125,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 196.525,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

9.2 Caberá a Prefeitura Municipal:

- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.
- e) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições, preços e prazos pactuados.
- f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- g) A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea “a” não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.2 A inexecução do contrato, de que trata o item 10.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.

10.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 10.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.4 Ocorrendo a inexecução de que trata o item 10.1, reserva-se a Prefeitura Municipal o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, o Gestor da Prefeitura Municipal, para as providências cabíveis.

10.5 Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

10.6 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Gestor da Prefeitura Municipal.

10.7 As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Integram esta ARP, o edital do SRP Pregão Presencial nº 001/2021 e seus anexos, bem como a proposta da empresa RADIANY F MALHEIRO ME, inscrita no CNPJ nº 21.565.342/0001-29, classificada no certame anteriormente referenciado.

11.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.

10.3. Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antônio/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Jundiá/RN, 02 de março de 2021.

**JOSÉ ARNOR DA SILVA**

Prefeito Municipal

**RAMON COELHO MIRANDA**

Representante Legal da empresa

**Publicado por:**  
Luiz Eduardo Fernandes  
**Código Identificador:**DD6EB365

### ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

#### GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº. 522/2021, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 522/2021 Lucrécia/ RN, 26 de fevereiro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 196.525,00 (cento e noventa e seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 196.525,00 (cento e noventa e seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de fevereiro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I                                     |   |  |  |                 |                      |
|---|---|--|--|-----------------|----------------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS         |   |  |  |                 |                      |
| Suplementação                               |   |  |  |                 |                      |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |  |  |                 |                      |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |  |  |                 |                      |
|   | 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA        |  |  |                 |                      |
|   |   | 2.10 - Manutenção Educ. Básica FUNDAMENTAL 25%                     |  |                 |                      |
|   |   |  | 820 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | Fonte: 11110000 | R\$ 170.400,00       |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | <b>RS 170.400,00</b> |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | <b>RS 170.400,00</b> |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |  |  |                 |                      |
|   |   | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca              |  |                 |                      |
|   |   |  | 925 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | R\$ 10.000,00        |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | <b>RS 10.000,00</b>  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | <b>RS 10.000,00</b>  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |  |  |                 |                      |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |                      |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde                     |  |                 |                      |
|   |   |  | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 15.000,00        |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | <b>RS 15.000,00</b>  |
|   |   | 2.28 - Programa Vigilância Sanitária BI.Vig.Sau                    |  |                 |                      |
|   |   |  | 1094 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Fonte: 12140000 | R\$ 100,00           |
|   |   |  | 1099 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 200,00           |
|   |   |  | 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 825,00           |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | <b>RS 1.125,00</b>   |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | <b>RS 16.125,00</b>  |
| Valor total Suplementado:                   |   |  |  |                 | <b>RS 196.525,00</b> |
| Redução                                     |   |  |  |                 |                      |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |  |  |                 |                      |
|   | 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA        |  |  |                 |                      |
|   |   | 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Prê-Escola |  |                 |                      |
|   |   |  | 849 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                            | Fonte: 11110000 | R\$ 170.400,00       |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | <b>RS 170.400,00</b> |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | <b>RS 170.400,00</b> |
|   | 11001- SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |  |                 |                      |
|   |   | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente     |  |                 |                      |
|   |   |  | 984 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | R\$ 10.000,00        |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | <b>RS 10.000,00</b>  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | <b>RS 10.000,00</b>  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |  |  |                 |                      |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |                      |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde                     |  |                 |                      |
|   |   |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 825,00           |
|   |   |  | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores              | Fonte: 12140000 | R\$ 15.000,00        |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | <b>RS 15.825,00</b>  |
|   |   | 2.28 - Programa Vigilância Sanitária BI.Vig.Sau                    |  |                 |                      |
|   |   |  | 1095 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           | Fonte: 12140000 | R\$ 100,00           |
|   |   |  | 1098 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 12140000 | R\$ 200,00           |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | <b>RS 300,00</b>     |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | <b>RS 16.125,00</b>  |
| Valor total Reduzido:                       |   |  |  |                 | <b>RS 196.525,00</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal



GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 523/2021, DE 2 DE MARÇO DE 2021.Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

Decreto Nº. 523/2021 Lucrécia/ RN, 2 de março de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de março de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I                                     |   |   |  |                 |              |
|---|---|---|--|-----------------|--------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS         |   |   |  |                 |              |
| Suplementação                               |   |   |  |                 |              |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |  |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |  |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |              |
|   |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde |  |                 |              |
|   |   |   | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 6.100,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |
| Redução                                     |   |   |  |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |  |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |              |
|   |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde |  |                 |              |
|   |   |   | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores              | Fonte: 12140000 | R\$ 6.100,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHASPREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS  
DECRETO 161/2021

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 950.140,00, para os fins que especifica e dá outras providências.



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 523/2021**

**Lucrécia/ RN, 2 de março de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**


Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de março de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. F.  
CPF 970.648.40-  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: R\$ 6.100,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 6.100,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 6.100,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 6.100,00**

#### Redução

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia


##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte: R\$ 6.100,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 6.100,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 6.100,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 6.100,00**

  
\_\_\_\_\_  
Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:3F762E39

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 523/2021, DE 2 DE MARÇO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 523/2021 Lucrécia/ RN, 2 de março de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de março de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I                                     |   |   |  |                 |              |
|---|---|---|--|-----------------|--------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS         |   |   |  |                 |              |
| Suplementação                               |   |   |  |                 |              |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |  |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |  |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |              |
|   |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde |  |                 |              |
|   |   |   | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 6.100,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |
| Redução                                     |   |   |  |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |  |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |              |
|   |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde |  |                 |              |
|   |   |   | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores              | Fonte: 12140000 | R\$ 6.100,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |  |                 | R\$ 6.100,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:9C25E702

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**  
**DECRETO 161/2021**

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 950.140,00, para os fins que especifica e dá outras providências.





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 649/2021**

**Lucrécia/ RN, 15 de outubro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 125.732,38 (cento e vinte e cinco mil e setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

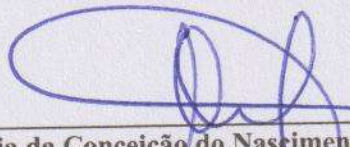
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 125.732,38 (cento e vinte e cinco mil e setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

- I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
- II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- III - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do M. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA









Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA**

**2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola**

853 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 1.301,26  
11110000

**Total da Ação:      R\$ 1.301,26**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 1.301,26**

**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**

**2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca**

919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 799,45  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 799,45**

**2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**

932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 9.060,76  
10010000

1303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 6.628,00  
15300000

**Total da Ação:      R\$ 15.688,76**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 16.488,21**

**11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

**2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente**

977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 23.562,17  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 23.562,17**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 23.562,17**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 3.757,00  
12140000

**Total da Ação:      R\$ 3.757,00**

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS**

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 18.990,92  
12110000

1052 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros  
- Pessoa Jurídica      Fonte:      R\$ 14.006,80  
12110000

**Total da Ação:      R\$ 32.997,72**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS**  
1090 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 12110000      R\$ 15.680,00  
**Total da Ação: R\$ 15.680,00**

**2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude**  
1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 12110000      R\$ 2.450,72  
**Total da Ação: R\$ 2.450,72**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 54.885,44**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente**  
1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 10010000      R\$ 3.064,05  
**Total da Ação: R\$ 3.064,05**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**  
1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 10010000      R\$ 2.463,62  
**Total da Ação: R\$ 2.463,62**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.527,67**

**Valor total Suplementado: R\$ 125.732,38**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**2201 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

715 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física      Fonte: 10010000      R\$ 600,00  
**Total da Ação: R\$ 600,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 600,00**

**8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**

**1.129 - Construção de Cemiterio**

885 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte: 10010000      R\$ 92.480,08  
**Total da Ação: R\$ 92.480,08**





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 92.480,08

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  | Fonte: 12140000 | R\$ 599,72 |
| 1040 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 12140000 | R\$ 57,28  |

**Total da Ação: R\$ 657,00**

**2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.**

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| 1080 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | Fonte: 12140000 | R\$ 220,00 |
|---|-----------------|------------|

**Total da Ação: R\$ 220,00**

**2.77 - Programa de Gestão da Saude**

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| 1023 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | Fonte: 12140000 | R\$ 500,00 |
| 1024 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           | Fonte: 12140000 | R\$ 300,00 |
| 1025 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil                                | Fonte: 12140000 | R\$ 300,00 |
| 1026 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 540,00 |
| 1027 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção             | Fonte: 12140000 | R\$ 540,00 |
| 1029 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 700,00 |

**Total da Ação: R\$ 2.880,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.757,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

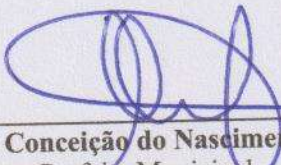
**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
| 1159 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte: 10010000 | R\$ 5.527,67 |
|--|-----------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 5.527,67**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.527,67**

**Valor total Reduzido: R\$ 102.364,75**

  
Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 649/2021, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 649/2021**  
**Lucrécia/ RN, 15 de outubro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 125.732,38 (cento e vinte e cinco mil e setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 125.732,38 (cento e vinte e cinco mil e setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

- I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
- II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- III - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de outubro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

| ANEXO I  |   |  |  |                 |                      |
|--|---|--|--|-----------------|----------------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS            |   |  |  |                 |                      |
| Suplementação                                  |   |  |  |                 |                      |
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro   |   |  |  |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |  |  |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |                      |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude   |  |                 |                      |
|  |   |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 7.573,73         |
| <b>Total da Ação:</b>                          |   |  |  |                 | <b>R\$ 7.573,73</b>  |
|  |   | 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. |  |                 |                      |
|  |   |  | 1079 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 10.780,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                          |   |  |  |                 | <b>R\$ 10.780,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>          |   |  |  |                 | <b>R\$ 18.353,73</b> |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |  |  |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |  |  |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |                      |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19  |  |                 |                      |
|  |   |  | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12142100 | R\$ 5.013,90         |
| <b>Total da Ação:</b>                          |   |  |  |                 | <b>R\$ 5.013,90</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>          |   |  |  |                 | <b>R\$ 5.013,90</b>  |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa    |   |  |  |                 |                      |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia           |   |  |  |                 |                      |



|   |  |   |  |                 |               |
|---|--|---|--|-----------------|---------------|
| 2201 - GABINETE DO PREFEITO                           |  |   |  |                 |               |
|   |  | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito             |  |                 |               |
|   |  |   | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | R\$ 600,00    |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$ 600,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 |               |
| 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA              |  |   |  |                 |               |
|   |  | 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré- Escola |  |                 |               |
|   |  |   | 853 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte: 11110000 | R\$ 1.301,26  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$ 1.301,26  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 |               |
| 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA       |  |   |  |                 |               |
|   |  | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca               |  |                 |               |
|   |  |   | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte: 10010000 | R\$ 799,45    |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$ 799,45    |
| 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaría       |  |   |  |                 |               |
|   |  |   | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte: 10010000 | R\$ 9.060,76  |
|   |  |   | 1303 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 15300000 | R\$ 6.628,00  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$15.688,76  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 |               |
| 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE      |  |   |  |                 |               |
|   |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente      |  |                 |               |
|   |  |   | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte: 10010000 | R\$ 23.562,17 |
| Total da Ação: R\$                                    |  |   |  |                 | R\$23.562,17  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |  |   |  |                 |               |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE       |  |   |  |                 |               |
|   |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saude                      |  |                 |               |
|   |  |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 3.757,00  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$ 3.757,00  |
| 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saude FMS         |  |   |  |                 |               |
|   |  |   | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12110000 | R\$ 18.990,92 |
|   |  |   | 1052 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12110000 | R\$ 14.006,80 |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$32.997,72  |
| 2.143 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex. FMS  |  |   |  |                 |               |
|   |  |   | 1090 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12110000 | R\$ 15.680,00 |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$15.680,00  |
| 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude         |  |   |  |                 |               |
|   |  |   | 1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12110000 | R\$ 2.450,72  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$ 2.450,72  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 |               |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |   |  |                 |               |
| 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMS         |  |   |  |                 |               |
|   |  | 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da                            |  |                 |               |



|  |  |  |  |                    |               |                      |  |
|--|--|--|--|--------------------|---------------|----------------------|--|
|  |  | Criança e Adolescente                            |  |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte:<br>10010000 | R\$ 3.064,05  |                      |  |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                    |               | <b>R\$ 3.064,05</b>  |  |
|  |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social     |  |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte:<br>10010000 | R\$ 2.463,62  |                      |  |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                    |               | <b>R\$ 2.463,62</b>  |  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |  |                    |               | <b>R\$ 5.527,67</b>  |  |
| <b>Valor total Suplementado:</b>                             |  |  |  |                    |               | <b>R\$125.732,38</b> |  |
| <b>Redução</b>   |  |  |  |                    |               |                      |  |
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia</b>                  |  |  |  |                    |               |                      |  |
|  |  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                      |  |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito              |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 715 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | Fonte:<br>10010000 | R\$ 600,00    |                      |  |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                    |               | <b>R\$ 600,00</b>    |  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |  |                    |               |                      |  |
|  |  | 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA              |  |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 1.129 - Construção de Cemitério                                      |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 885 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | Fonte:<br>10010000 | R\$ 85.852,08 |                      |  |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                    |               | <b>R\$85.852,08</b>  |  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |  |                    |               | <b>R\$85.852,08</b>  |  |
|  |  | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente       |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 985 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte:<br>15300000 | R\$ 6.628,00  |                      |  |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                    |               | <b>R\$ 6.628,00</b>  |  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |  |                    |               | <b>R\$ 6.628,00</b>  |  |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |  |  |  |                    |               |                      |  |
|  |  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |  |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde                       |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores              | Fonte:<br>12140000 | R\$ 599,72    |                      |  |
|  |  |  | 1040 - 3.3.90.33.00 - Passagens e com Despesas Locomoção             | Fonte:<br>12140000 | R\$ 57,28     |                      |  |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                    |               | <b>R\$ 657,00</b>    |  |
|  |  |  | 2.142 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex.                     |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 1080 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                    | Fonte:<br>12140000 | R\$ 220,00    |                      |  |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                    |               | <b>R\$ 220,00</b>    |  |
|  |  |  | 2.77 - Programa de Gestão da Saúde                                   |                    |               |                      |  |
|  |  |  | 1023 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Fonte:<br>12140000 | R\$ 500,00    |                      |  |
|  |  |  | 1024 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           | Fonte:<br>12140000 | R\$ 300,00    |                      |  |
|  |  |  | 1025 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                                | Fonte:<br>12140000 | R\$ 300,00    |                      |  |
|  |  |  | 1026 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte:<br>12140000 | R\$ 540,00    |                      |  |
|  |  |  | 1027 - 3.3.90.33.00 - Passagens e com Despesas Locomoção             | Fonte:<br>12140000 | R\$ 540,00    |                      |  |
|  |  |  | 1029 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | R\$ 700,00    |                      |  |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                    |               | <b>R\$ 2.880,00</b>  |  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |  |                    |               | <b>R\$ 3.757,00</b>  |  |
| <b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |  |  |  |                    |               |                      |  |
|  |  | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS   |  |                    |               |                      |  |



|                                |  |  |  |                              |
|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|
|                                |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social |  |                              |
|                                |  |  | 1159 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 10010000 R\$ 5.527,67 |
| Total da Ação:                 |  |  |  | R\$ 5.527,67                 |
| Total da Unidade Orçamentária: |  |  |  | R\$ 5.527,67                 |
| Valor total Reduzido:          |  |  |  | R\$102.364,75                |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
 Prefeita Municipal

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

**Publicado por:**  
 Kylson Kennedy Bandeira  
 Código Identificador:A8FC7D3D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/10/2021. Edição 2635  
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 541/2021**

**Lucrécia/ RN, 6 de abril de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de abril de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material<br>Permanente | Fonte:<br>10010000 | R\$ 172.000,00 |
|--|--------------------|----------------|

**Total da Ação: R\$**

**172.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**172.000,00**

##### 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

##### 1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| 1333 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte:<br>10010000 | R\$ 305.000,00 |
|---|--------------------|----------------|

**Total da Ação: R\$**

**305.000,00**

##### 1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| 880 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte:<br>15100000 | R\$ 240.000,00 |
|--|--------------------|----------------|

**Total da Ação: R\$**

**240.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**545.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 717.000,00**

#### Redução





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**

**1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo**

721 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte: R\$ 30.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 30.000,00**

**2.5 - Encargos Especiais**

729 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado      Fonte: R\$ 73.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 73.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 103.000,00**

**4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**

728 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física      Fonte: R\$ 2.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.000,00**

**5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA**

**2.127 - Programa Residencia Administrativa**

802 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física      Fonte: R\$ 300.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 300.000,00**

**2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas**

876 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica      Fonte: R\$ 67.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 67.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 367.000,00**

**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**

**2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**

930 - 3.3.50.41.00 - Contribuições      Fonte: R\$ 5.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 5.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.000,00**

**10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**1.127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro**

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 964 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado              | Fonte: 15100000 | R\$ 20.000,00 |
| 965 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 15100000 | R\$ 41.000,00 |
| 968 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | Fonte: 15100000 | R\$ 70.000,00 |
| 969 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | Fonte: 15100000 | R\$ 10.000,00 |

**Total da Ação: R\$ 141.000,00**

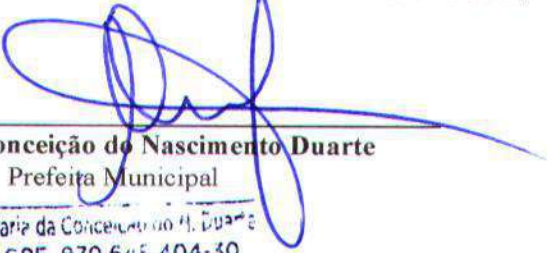
**2.137 - PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL**

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| 1325 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 15100000 | R\$ 19.000,00 |
| 1326 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | Fonte: 15100000 | R\$ 70.000,00 |
| 1327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | Fonte: 15100000 | R\$ 10.000,00 |

**Total da Ação: R\$ 99.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 240.000,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 717.000,00**

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

|  |
|--|
| Prefeitura Municipal De Lucrécia               |
| C.N.P.J. nº 08.349.045/0001 - 88               |
| <b>MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE</b> |
| Cpf nº 970.648.404-30                          |
| Prefeita Municipal                             |
| Setemol Equipamentos Odontomedicos LTDA ME,    |
| CNPJ (ME) 35.662.667/0001 - 34                 |
| Representante                                  |

**Publicado por:**  
 Maria ada Costa da Cunha  
**Código Identificador:78AA9174**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 541/2021, DE 6 DE ABRIL DE 2021\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 541/2021 Lucrécia/ RN, 6 de abril de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

1. Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

2. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de abril de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

**Suplementação**

| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |  |  |   |                                |
|---|--|--|---|--------------------------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |  |   |                                |
|   | 2201- GABINETE DO PREFEITO                     |  |   |                                |
|   |  | 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito |   |                                |
|   |  |  | 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente       | Fonte: 10010000 R\$ 172.000,00 |
| Total da Ação:                              |  |  |   | R\$ 172.000,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |  |   | R\$ 172.000,00                 |
|   | 8801- SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA             |  |   |                                |
|   |  | 1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA                              |   |                                |
|   |  |  | 1333 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                     | Fonte: 10010000 R\$ 305.000,00 |
| Total da Ação:                              |  |  |   | R\$ 305.000,00                 |
|   |  | 1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano              |   |                                |
|   |  |  | 880 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                      | Fonte: 15100000 R\$ 240.000,00 |
| Total da Ação:                              |  |  |   | R\$ 240.000,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |  |   | R\$ 545.000,00                 |
| Valor total Suplementado:                   |  |  |   | R\$ 717.000,00                 |
| Redução                                     |  |  |   |                                |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |  |   |                                |
|   | 3301- SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS |  |   |                                |
|   |  | 1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo                  |   |                                |
|   |  |  | 721 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                      | Fonte: 10010000 R\$ 30.000,00  |
| Total da Ação:                              |  |  |   | R\$ 30.000,00                  |
|   |  | 2.5 - Encargos Especiais                                   |   |                                |
|   |  |  | 729 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fonte: 10010000 R\$ 73.000,00  |
| Total da Ação:                              |  |  |   | R\$ 73.000,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |  |   | R\$ 103.000,00                 |
|   | 4401- SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO        |  |   |                                |
|   |  | 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças                          |   |                                |



|                                       |   |  |  |                 |                      |
|---------------------------------------|---|--|--|-----------------|----------------------|
|                                       |   |  | 758 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | Fonte: 10010000 | RS 2.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |  |                 | <b>RS 2.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |   |  |  |                 | <b>RS 2.000,00</b>   |
|                                       | 5003- FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA           |  |  |                 |                      |
|                                       |   | 2.127 - Programa Residência Administrativa         |  |                 |                      |
|                                       |   |  | 802 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | Fonte: 10010000 | RS 300.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |  |                 | <b>RS 300.000,00</b> |
|                                       |   | 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas   |  |                 |                      |
|                                       |   |  | 876 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | RS 67.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |  |                 | <b>RS 67.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |   |  |  |                 | <b>RS 367.000,00</b> |
|                                       | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA    |  |  |                 |                      |
|                                       |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agrícola, Pecuária    |  |                 |                      |
|                                       |   |  | 930 - 3.3.50.41.00 - Contribuições                                   | Fonte: 10010000 | RS 5.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |  |                 | <b>RS 5.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |   |  |  |                 | <b>RS 5.000,00</b>   |
|                                       | 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE |  |  |                 |                      |
|                                       |   | 1.127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro |  |                 |                      |
|                                       |   |  | 964 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado               | Fonte: 15100000 | RS 20.000,00         |
|                                       |   |  | 965 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte: 15100000 | RS 41.000,00         |
|                                       |   |  | 968 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | Fonte: 15100000 | RS 70.000,00         |
|                                       |   |  | 969 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 15100000 | RS 10.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |  |                 | <b>RS 141.000,00</b> |
|                                       |   | 2.137 - PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL                |  |                 |                      |
|                                       |   |  | 1325 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 15100000 | RS 19.000,00         |
|                                       |   |  | 1326 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 15100000 | RS 70.000,00         |
|                                       |   |  | 1327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 15100000 | RS 10.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |  |                 | <b>RS 99.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |   |  |  |                 | <b>RS 240.000,00</b> |
| <b>Valor total Reduzido:</b>          |   |  |  |                 | <b>RS 717.000,00</b> |

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE  
Prefeita Municipal

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:DBD2D577

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 19 DE 11 DE MAIO DE 2021.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica, Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

Considerando que o combate à pandemia e as medidas de prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de cidadãos;

**DECRETA:**

Art. 1º Este Decreto estabelece as medidas restritivas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), com vigência no período entre 12 de maio de 2021 e 27 de maio de 2021, no âmbito do município de Nísia Floresta/RN.

**Das medidas de restrição de circulação (toque de recolher)**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 541/2021**

**Lucrécia/RN, 6 de abril de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de abril de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

#### 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material | Fonte:   | R\$ 172.000,00 |
| Permanente                                   | 10010000 |                |

**Total da Ação: R\$**

**172.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**172.000,00**

#### 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

#### 1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| 1333 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte:   | R\$ 305.000,00 |
|   | 10010000 |                |

**Total da Ação: R\$**

**305.000,00**

#### 1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 880 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte:   | R\$ 240.000,00 |
|  | 15100000 |                |

**Total da Ação: R\$**

**240.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**545.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 717.000,00**

#### Redução



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

### 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

#### 1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo

721 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte: R\$ 30.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 30.000,00**

#### 2.5 - Encargos Especiais

729 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado      Fonte: R\$ 73.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 73.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 103.000,00**

### 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

#### 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças

758 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física      Fonte: R\$ 2.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.000,00**

### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

#### 2.127 - Programa Residencia Administrativa

802 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física      Fonte: R\$ 300.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 300.000,00**

#### 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas

876 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: R\$ 67.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 67.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 367.000,00**

### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

#### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

930 - 3.3.50.41.00 - Contribuições      Fonte: R\$ 5.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 5.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.000,00**

### 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**1.127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro**

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 964 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado              | Fonte: 15100000 | R\$ 20.000,00 |
| 965 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 15100000 | R\$ 41.000,00 |
| 968 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 15100000 | R\$ 70.000,00 |
| 969 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 15100000 | R\$ 10.000,00 |

**Total da Ação: R\$ 141.000,00**

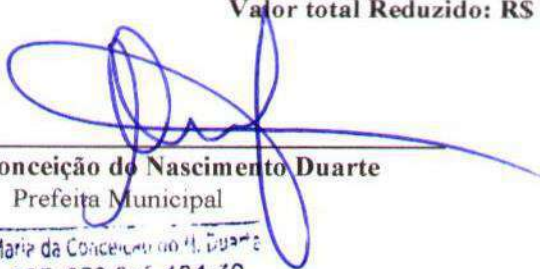
**2.137 - PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL**

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| 1325 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 15100000 | R\$ 19.000,00 |
| 1326 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 15100000 | R\$ 70.000,00 |
| 1327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 15100000 | R\$ 10.000,00 |

**Total da Ação: R\$ 99.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 240.000,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 717.000,00**

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



|  |
|--|
| Prefeitura Municipal De Lucrécia               |
| C.N.P.J. nº 08.349.045/0001 - 88               |
| <b>MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE</b> |
| Cpf nº 970.648.404-30                          |
| Prefeita Municipal                             |
| Setemo1 Equipamentos Odontomédicos LTDA ME,    |
| CNPJ (MF) 35.662.667/0001 - 34                 |
| Representante                                  |

**Publicado por:**  
 Maria ada Costa da Cunha  
**Código Identificador:** 78AA9174

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 541/2021, DE 6 DE ABRIL DE 2021\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 541/2021 Lucrécia/ RN, 6 de abril de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

1. Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

2. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de abril de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO 1**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

**Suplementação**

| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |  |   |                 |               |
|---|---|--|---|-----------------|---------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |  |   |                 |               |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |  |   |                 |               |
|   |   | 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito |   |                 |               |
|   |   |  | 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente       | Fonte: 10010000 | RS 172.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |  |   |                 | RS 172.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |   |                 | RS 172.000,00 |
|   | 8801 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA             |  |   |                 |               |
|   |   | 1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA                              |   |                 |               |
|   |   |  | 1333 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                     | Fonte: 10010000 | RS 305.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |  |   |                 | RS 305.000,00 |
|   |   | 1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano              |   |                 |               |
|   |   |  | 880 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                      | Fonte: 15100000 | RS 240.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |  |   |                 | RS 240.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |   |                 | RS 545.000,00 |
| Valor total Suplementado:                   |   |  |   |                 | RS 717.000,00 |
| Redução                                     |   |  |   |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |  |   |                 |               |
|   | 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS |  |   |                 |               |
|   |   | 1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo                  |   |                 |               |
|   |   |  | 721 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                      | Fonte: 10010000 | RS 30.000,00  |
| Total da Ação:                              |   |  |   |                 | RS 30.000,00  |
|   |   | 2.5 - Encargos Especiais                                   |   |                 |               |
|   |   |  | 729 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fonte: 10010000 | RS 73.000,00  |
| Total da Ação:                              |   |  |   |                 | RS 73.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |   |                 | RS 103.000,00 |
|   | 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO        |  |   |                 |               |
|   |   | 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças                          |   |                 |               |



|                                |  |  |  |                 |                      |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------------|
|                                |  |  | 758 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | Fonte: 10010000 | RS 2.000,00          |
| Total da Ação:                 |  |  |  |                 | <b>RS 2.000,00</b>   |
| Total da Unidade Orçamentária: |  |  |  |                 | <b>RS 2.000,00</b>   |
|                                | 5003- FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA          |  |  |                 |                      |
|                                |  | 2.127 - Programa Residência Administrativa         |  |                 |                      |
|                                |  |  | 802 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | Fonte: 10010000 | RS 300.000,00        |
| Total da Ação:                 |  |  |  |                 | <b>RS 300.000,00</b> |
|                                |  | 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas   |  |                 |                      |
|                                |  |  | 876 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | RS 67.000,00         |
| Total da Ação:                 |  |  |  |                 | <b>RS 67.000,00</b>  |
| Total da Unidade Orçamentária: |  |  |  |                 | <b>RS 367.000,00</b> |
|                                | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA   |  |  |                 |                      |
|                                |  | 2.56 - Programa de Incentivo Agrícola Pecuaría     |  |                 |                      |
|                                |  |  | 930 - 3.3.50.41.00 - Contribuições                                   | Fonte: 10010000 | RS 5.000,00          |
| Total da Ação:                 |  |  |  |                 | <b>RS 5.000,00</b>   |
| Total da Unidade Orçamentária: |  |  |  |                 | <b>RS 5.000,00</b>   |
|                                | 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE |  |  |                 |                      |
|                                |  | 1.127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro |  |                 |                      |
|                                |  |  | 964 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado               | Fonte: 15100000 | RS 20.000,00         |
|                                |  |  | 965 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte: 15100000 | RS 41.000,00         |
|                                |  |  | 968 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | Fonte: 15100000 | RS 70.000,00         |
|                                |  |  | 969 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 15100000 | RS 10.000,00         |
| Total da Ação:                 |  |  |  |                 | <b>RS 141.000,00</b> |
|                                |  | 2.137 - PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL                |  |                 |                      |
|                                |  |  | 1325 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 15100000 | RS 19.000,00         |
|                                |  |  | 1326 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 15100000 | RS 70.000,00         |
|                                |  |  | 1327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 15100000 | RS 10.000,00         |
| Total da Ação:                 |  |  |  |                 | <b>RS 99.000,00</b>  |
| Total da Unidade Orçamentária: |  |  |  |                 | <b>RS 240.000,00</b> |
| Valor total Reduzido:          |  |  |  |                 | <b>RS 717.000,00</b> |

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE  
Prefeita Municipal

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:DBD2D577

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 19 DE 11 DE MAIO DE 2021.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica, Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

Considerando que o combate à pandemia e as medidas de prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de cidadãos;

**DECRETA:**

Art. 1º Este Decreto estabelece as medidas restritivas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), com vigência no período entre 12 de maio de 2021 e 27 de maio de 2021, no âmbito do município de Nísia Floresta/RN.

**Das medidas de restrição de circulação (toque de recolher)**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 552/2021**

**Lucrécia/ RN, 29 de abril de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

III - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

IV – Reserva de Contingência.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

Lucrécia/RN, 29 de abril de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. DUARTE  
CPF 970.644.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | R\$ 1.000,00 |
|   | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 1.000,00**

##### 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 1137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | R\$ 2.000,00 |
|   | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 3.000,00**

#### Redução

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 1143 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Jurídica | Fonte:   | R\$ 3.000,00 |
|   | 13110000 |              |

**Total da Ação: R\$ 3.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.000,00**



**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Valor total Reduzido: R\$ 3.000,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.644.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 552/2021, DE 29 DE ABRIL DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 552/2021 Lucrécia/ RN, 29 de abril de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

- I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
- II - Superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- III - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.
- IV - Reserva de Contingência.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de abril de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação   |  |  |  |                 |              |
|---|--|--|--|-----------------|--------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |  |  |  |                 |              |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |  |  |                 |              |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |  |  |                 |              |
|   |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social   |  |                 |              |
|   |  |  | 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 | R\$ 1.000,00 |
| Total da Ação:  |  |  |  |                 | R\$ 1.000,00 |
|   |  | 2.99 - Mant. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV |  |                 |              |
|   |  |  | 1137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:  |  |  |  |                 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |  |  |                 | R\$ 3.000,00 |
| Valor total Suplementado:                             |  |  |  |                 | R\$ 3.000,00 |
| Redução   |  |  |  |                 |              |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |  |  |                 |              |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |  |  |                 |              |
|   |  | 2.99 - Mant. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV |  |                 |              |
|   |  |  | 1143 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 13110000 | R\$ 3.000,00 |
| Total da Ação:  |  |  |  |                 | R\$ 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |  |  |                 | R\$ 3.000,00 |
| Valor total Reduzido:                                 |  |  |  |                 | R\$          |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Kylson Kennedy Bandeira

**Código Identificador:**F4755B78

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/05/2021. Edição 2519

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 14.797.931/0001-77  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N°. 553/2021**

**Lucrécia/ RN, 3 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

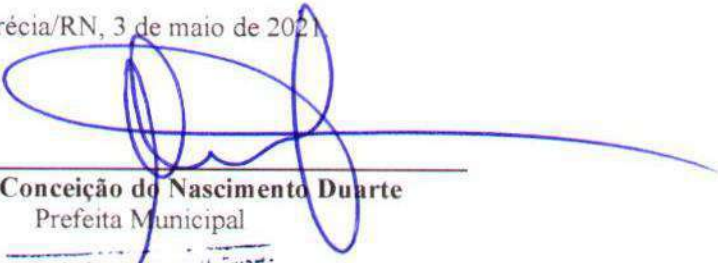
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 3 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 14.797.931/0001-77  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

##### 2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 846 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes | Fonte:<br>10010000 | R\$ 2.650,00 |
|--|--------------------|--------------|

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Total da Ação:</b>                 | <b>R\$ 2.650,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>R\$ 2.650,00</b> |

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | Fonte:<br>12140000 | R\$ 6.600,00 |
|--|--------------------|--------------|

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Total da Ação:</b>                 | <b>R\$ 6.600,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>R\$ 6.600,00</b> |

**Valor total Suplementado: R\$ 9.250,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

##### 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 848 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte:<br>11110000 | R\$ 2.650,00 |
|--|--------------------|--------------|





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 14.797.931/0001-77  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Ação: R\$ 2.650,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.650,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte: R\$ 4.000,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 4.000,00**

**2.77 - Programa de Gestão da Saude**

1029 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica      Fonte: R\$ 2.600,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 2.600,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 6.600,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 9.250,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

|                    |    | debitada III, conta creditada IV, histórico da transação - com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado V, valor da transação VI, número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.  |            |            | controladoria, contabilidade e TI               | outros atores envolvidos       | registros atualizados                           | contábil | realizando testes              |
|--------------------|----|---|------------|------------|---|--------------------------------|---|----------|--------------------------------|
|                    | 32 | Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.  | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Administração controladoria, contabilidade e TI | CIPAG outros atores envolvidos | Para manter os registros atualizados            | contábil | Certificando realizando testes |
|                    | 33 | Assegurar que o SIAFIC não permita: I. contabilização apenas na exportação de dados; II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido; III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC; IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido. | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Administração controladoria, contabilidade e TI | CIPAG outros atores envolvidos | Para manter os registros atualizados            | contábil | Certificando realizando testes |
| PRAZOS INTEGRIDADE | 34 | Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.  | 01/11/2022 | 31/12/2022 | Administração controladoria, contabilidade e TI | Contador                       | Para manter os registros atualizados confiável  | contábil | Certificando realizando testes |
|                    | 35 | Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inserção e cancelamento de Restos a Pagar).  | 01/11/2022 | 31/12/2022 | Administração controladoria, contabilidade e TI | Contador                       | Para manter os registros atualizados confiáveis | contábil | Certificando realizando testes |
|                    | 36 | Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.   | 01/11/2022 | 31/12/2022 | Administração controladoria, contabilidade e TI | Contador                       | Para manter os registros atualizados confiável  | contábil | Certificando realizando testes |
|                    | 37 | Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.  | 01/11/2022 | 31/12/2022 | Administração controladoria, contabilidade e TI | Contador                       | Para manter os registros atualizados confiável  | contábil | Certificando realizando testes |

Publicado por:  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador:94850089

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 553/2021, DE 3 DE MAIO DE 2021

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 14.797.931/0001-77 Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

Decreto Nº. 553/2021

Lucrécia/RN, 3 de maio de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

1º Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 3 de maio de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

ANEXO I  
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

| Suplementação                            |   | Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa    |  |  |                |              |              |  |
|--|---|--|--|--|----------------|--------------|--------------|--|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia     |   |  |  |  |                |              |              |  |
|  | 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA        |  |  |  |                |              |              |  |
|  |   | 2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores  |  |  |                |              |              |  |
|  |   |  |  | 846 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes | Fonte:10010000 | R\$ 2.650,00 |              |  |
| Total da Ação:                           |   |  |  |  |                |              | R\$ 2.650,00 |  |
| Total da Unidade Orçamentária:           |   |  |  |  |                |              | R\$ 2.650,00 |  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia |   |  |  |  |                |              |              |  |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |  |                |              |              |  |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde |  |  |                |              |              |  |
|  |   |  |  | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros   | Fonte:12140000 | R\$          |              |  |



|                                      |  |  |  |                |              |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------|
|                                      |  |  | Pessoa Jurídica  |                | 6.600,00     |
| Total da Ação:                       |  |  |  |                | R\$ 6.600,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:       |  |  |  |                | R\$ 6.600,00 |
| Valor total Suplementado:            |  |  |  |                | R\$ 9.250,00 |
| Redução                              |  |  |  |                |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia |  |  |  |                |              |
|                                      | 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA |  |  |                |              |
|                                      |  | 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Prê-Escola |  |                |              |
|                                      |  |  | 848 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte:11110000 | R\$ 2.650,00 |
| Total da Ação:                       |  |  |  |                | R\$ 2.650,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:       |  |  |  |                | R\$ 2.650,00 |

|  |   |   |   |                 |              |
|--|---|---|---|-----------------|--------------|
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia |   |   |   |                 |              |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |              |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básicas Saúde |   |                 |              |
|  |   |   | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores             | Fonte:12140000  | R\$ 4.000,00 |
| Total da Ação:                           |   |   |   |                 | R\$ 4.000,00 |
| 2.77 - Programa de Gestão da Saúde       |   |   |   |                 |              |
|  |   |   | 1029 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 2.600,00 |
| Total da Ação:                           |   |   |   |                 | R\$ 2.600,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:           |   |   |   |                 | R\$ 6.600,00 |
| Valor total Reduzido:                    |   |   |   |                 | R\$ 9.250,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:17AA0792

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 50 /2021**

A Prefeitura Municipal de MONTE ALEGRE-RN, através da Secretaria Municipal de Administração (Órgão Gerenciador), com sede na Av. Avenida Juvenal Lamartine 33, Centro, na cidade de MONTE ALEGRE-RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.365.900/0001-44, neste ato representado PREFEITO CONSTITUCIONAL, ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, portador do CPF nº 038.026.844-27, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 06/2021, processo administrativo n.º 130/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892/2013, e no Decreto Municipal n.º 019/2015, e em conformidade com as disposições a seguir:

**OBJETO.**

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição e materiais e equipamentos para fisioterapia, especificado no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 06/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.**

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

|   |                          |        |
|---|--------------------------|--------|
| Fornecedor: MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS                              |                          |        |
| CNPJ: 24.473.719/0001-08  | Telefone: (41) 9675-4533 | Email: |
| Endereço: R BAHIA, 6 casa 28, CAMPO PEQUENO, COLOMBO/PR, CEP: 83404-350 |                          |        |
| Representante: MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - CPF: 054.732.249-62     |                          |        |

| Item | Descrição  | Marca           | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R\$) | Vl. Total(R\$) |
|------|--|-----------------|----------------|--------|------------------|----------------|
| 2    | 0029528 - Bicicleta Ergométrica Módulo multifuncional: velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro; Display em LCD; Sistema de carga: magnético com 8 níveis; Resistência máxima: 4,9 a 29,4 Nm (0,5 a 3 kgf/m); Banco anatômico com regulagem; Verificação cardíaca; Capacidade de uso: 120 kg; Pedal com cinta firma pé; Estrutura: em aço estrutural; Pintura: eletrostática a pó resistente a corrosão; Tensão: não necessita de energia elétrica. | DREAM MAG 5000V | Unidade        | 2,00   | 3.600,000        | 7.200,00       |

O valor da presente é de R\$ 7.200,00, (sete mil e duzentos reais )

**DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**



**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 554/2021**

**Lucrécia/ RN, 6 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

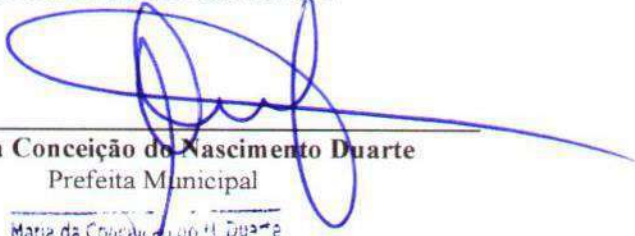
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária

935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 1.000,00

**Total da Ação: R\$ 1.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 1.000,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCOS

1224 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 10010000      R\$ 1.000,00

**Total da Ação: R\$ 1.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.000,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 1.000,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.646.404-30

PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 554/2021, DE 6 DE MAIO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 554/2021 Lucrécia/ RN, 6 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação Parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de maio de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |   |                              |
|---|---|---|---|------------------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                              |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. III D. E DA PESCA |   |   |                              |
|   |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricol. Pecuaría    |   |                              |
|   |   |   | 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: R\$ 10010000 1.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   | R\$ 1.000,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   | R\$ 1.000,00                 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |   | R\$ 1.000,00                 |
| Redução                                     |   |   |   |                              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                              |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. III D. E DA PESCA |   |   |                              |
|   |   | 2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCOS |   |                              |
|   |   |   | 1224 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | Fonte: R\$ 10010000 1.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   | R\$ 1.000,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   | R\$ 1.000,00                 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |   | R\$ 1.000,00                 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/05/2021. Edição 2519  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 556/2021**

**Lucrécia/ RN, 11 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 342,95 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

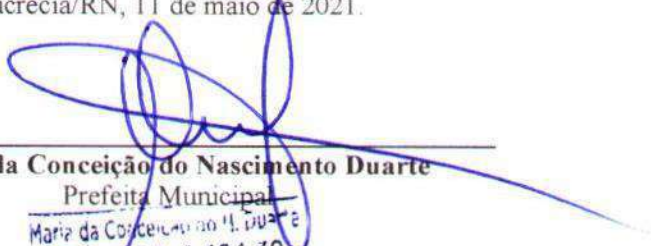
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 342,95 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| 1099 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 44,00  |
| 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 298,95 |

**Total da Ação: R\$ 342,95**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 342,95**

**Valor total Suplementado: R\$ 342,95**

#### Redução

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau

|                                       |                 |            |
|---------------------------------------|-----------------|------------|
| 1097 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil | Fonte: 12140000 | R\$ 342,95 |
|---------------------------------------|-----------------|------------|

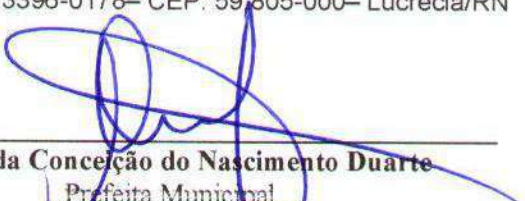
**Total da Ação: R\$ 342,95**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 342,95**

**Valor total Reduzido: R\$ 342,95**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

CPF 970.646.404-50

PREFEITA



| Unidade Orçamentária             | Ação  | Natureza  | Fonte    | Região | Valor     |
|----------------------------------|---|---|----------|--------|-----------|
| <b>Anevo I (Acréscimo)</b>       |   |   |          |        |           |
| 06 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |   |   |          |        | 50.000,00 |
|                                  | 2023 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO       |   |          |        | 50.000,00 |
|                                  |   | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                             | 12130000 | 0001   | 50.000,00 |
| <b>Anevo II (Redução)</b>        |   |   |          |        |           |
| 06 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |   |   |          |        | 50.000,00 |
|                                  | 2025 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   |          |        | 50.000,00 |
|                                  |   | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001   | 50.000,00 |

Publicado por:  
José Edson Gomes  
Código Identificador: F16FC8FA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 556/2021, DE 11 DE MAIO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 556/2021**

**Lucrécia/RN, 11 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 342,95 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 342,95 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os Recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de maio de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Estado do Rio Grande do Norte**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |  |  |  |                 |            |
|---|--|--|--|-----------------|------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |  |  |  |                 |            |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |  |  |  |                 |            |
|   | 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |            |
|   |  | 2.28- Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau |  |                 |            |
|   |  |  | 1099 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 44,00  |
|   |  |  | 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 298,95 |
| Total da Ação:                              |  |  |  |                 | R\$ 342,95 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |  |  |                 | R\$ 342,95 |
| Valor total Suplementado: R\$ 342,95        |  |  |  |                 |            |
| Redução                                     |  |  |  |                 |            |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |  |  |  |                 |            |
|   | 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |            |
|   |  | 2.28- Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau |  |                 |            |
|   |  |  | 1097 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil                                | Fonte: 12140000 | R\$ 342,95 |
| Total da Ação:                              |  |  |  |                 | R\$ 342,95 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |  |  |                 | R\$ 342,95 |
| Valor total Reduzido:                       |  |  |  |                 | R\$        |



**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador: D40EAA1A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.05.10-0001**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.05.10-0001**

Aos 10 dias do mês de maio de 2021, na sede da Administração Municipal, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do **Pregão Eletrônico nº 00008-PE/2021** do respectivo resultado homologado, publicado no Diário Oficial do Município e outros em 05/05/2021, do **Processo nº 000020/21**, que vai assinada pelo titular da **Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira-RN** neste ato representado pelo seu representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Constitucional Kerles Jácome Sarmento, brasileiro, casado, administrador, gestor do Registro de Preços, pelos representantes legais dos detentores do registro de preços, todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

**Empresa vencedora: DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.538.476/0001-34**, com sede na Rua Felipe Camarão, nº 1662, Aeroporto, Mossoró-RN, CEP: 59607-340, neste ato representada por seu Procurador/Sócio Administrador, Sr. Oseas Monthalggan Fernandes Costa, portador do CPF nº 054.799.774-40, documento de identidade nº 1.703.775 CNH-RN, Telefone celular (84) 3316-5726 e-mail dismedmossoro@gmail.com doravante, denominada FORNECEDORA.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

A presente instrumento fundamenta-se:

- I. No Pregão Eletrônico nº 00008-PE/2021
- II. Na Lei Federal nº 8.666, de 21.6.1993 e suas alterações.
- III. Na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão
- IV. Decreto Federal 10.024/2019, Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

I. A presente Ata tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelino Vieira-RN, conforme especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I – Termo de Referência do edital de **Pregão Eletrônico nº 00008-PE/2021** que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do **Processo nº 000020/21**.

**Subcláusula Única** - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições.

II. Mapa de Preços

| Item   | Código      | Descrição do Produto/Serviço                         | Umd. | Quant. | Vlr. Unit. | Vlr. Total      |
|--|-------------|--|------|--------|------------|-----------------|
| 42   | 008.004.095 | HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML - INJETAVEL Marca: U. Química | AMP  | 1000   | 3,62       | 3.620,00        |
| <b>Total do Proponente R\$ 3.620,00 (Três mil, seiscentos e vinte reais)</b> |             |  |      |        |            | <b>3.620,00</b> |

III. O valor máximo da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 3.620,00 (Três mil, seiscentos e vinte reais)

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze), contados a partir da data da sua publicação.

**CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CLÁUSULA QUINTA A DÉCIMA QUARTA: CONTEÚDO NA ATA ORIGINAL**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

I. Fica eleito o Foro da Comarca do município de Marcelino Vieira, do Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para conhecer das questões relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições

Signatários:

Autoridade Competente

**Assinado Eletronicamente**

Kerles Jácome Sarmento

Prefeito Constitucional

Detentor do Registro de Preços

Dismed Distrib. de Medicamentos Ltda. – EPP

CNPJ nº 10.538.476/0001-34



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 558/2021**

**Lucrécia/ RN, 12 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

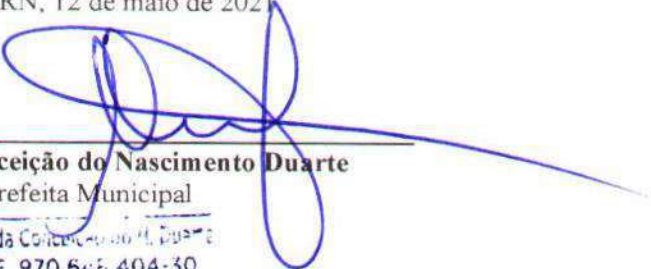
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de maio de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 2.000,00

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.000,00**

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 10010000      R\$ 30.000,00

**Total da Ação: R\$ 30.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 30.000,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 12110000      R\$ 5.000,00

**Total da Ação: R\$ 5.000,00**

##### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude

1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      Fonte: 12110000      R\$ 10.000,00

**Total da Ação: R\$ 10.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 15.000,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>- CEP: 59.805-000- Lucrécia/RN

**Valor total Suplementado: R\$ 47.000,00**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA**

**2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas**

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| 872 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                | Fonte:   | R\$ 15.000,00 |
|  | 10010000 |               |
| 875 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros –<br>Pessoa Física   | Fonte:   | R\$ 10.000,00 |
|  | 10010000 |               |
| 876 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica | Fonte:   | R\$ 2.000,00  |
|  | 10010000 |               |

**Total da Ação: R\$ 27.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 27.000,00**

**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**

**1.135 - Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural**

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 1252 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte:   | R\$ 5.000,00 |
|   | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 5.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.000,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**1.134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE**

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 1242 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material<br>Permanente | Fonte:   | R\$ 5.000,00 |
|   | 12110000 |              |

**Total da Ação: R\$ 5.000,00**

**2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS**

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| 1034 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a<br>Pessoas Físicas | Fonte:   | R\$ 10.000,00 |
|  | 12110000 |               |

**Total da Ação: R\$ 10.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 15.000,00**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Valor total Reduzido: R\$ 47.000,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 558/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021.**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 558/2021 Lucrécia/ RN, 12 de maio de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de maio de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I  
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS  
Suplementação**

| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                 |               |
|---|---|---|---|-----------------|---------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |               |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |   |                 |               |
|   |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |   |                 |               |
|   |   |   | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00  |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 2.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 2.000,00  |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |               |
|   |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária         |   |                 |               |
|   |   |   | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                  | Fonte: 10010000 | R\$ 30.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 30.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 30.000,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |   |                 |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |               |
|   |   | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saúde FMS           |   |                 |               |
|   |   |   | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12110000 | R\$ 5.000,00  |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 5.000,00  |
|   |   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde           |   |                 |               |
|   |   |   | 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12110000 | R\$ 10.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 15.000,00 |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |   |                 | R\$ 47.000,00 |
| Redução                                     |   |   |   |                 |               |



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 560/2021**

**Lucrécia/ RN, 13 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 93.920,00 (noventa e três mil e novecentos e vinte reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

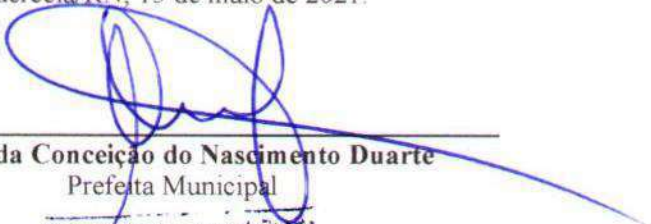
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 93.920,00 (noventa e três mil e novecentos e vinte reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>- CEP: 59.805-000- Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

#### 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| 851 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 11110000 | R\$ 20.000,00 |
|--|-----------------|---------------|

**Total da Ação: R\$**

**20.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**20.000,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 12110000 | R\$ 15.000,00 |
|---|-----------------|---------------|

**Total da Ação: R\$**

**15.000,00**

#### 2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| 1090 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12110000 | R\$ 52.920,00 |
|--|-----------------|---------------|

**Total da Ação: R\$**

**52.920,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**67.920,00**

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

#### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

#### 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social

|   |        |              |
|---|--------|--------------|
| 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: | R\$ 6.000,00 |
|---|--------|--------------|





Estado do Rio Grande do Norte  
Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

10010000  
**Total da Ação:** R\$ 6.000,00  
**Total da Unidade Orçamentária:** R\$ 6.000,00

**Valor total Suplementado: R\$ 93.920,00**

## Redução

### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

##### 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola

848 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil      Fonte: R\$ 20.000,00  
11110000

**Total da Ação:** R\$ 20.000,00

**Total da Unidade Orçamentária:** R\$ 20.000,00

### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.132 - Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias

1243 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte: R\$ 10.000,00  
12110000

**Total da Ação:** R\$ 10.000,00

##### 2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS

1034 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      Fonte: R\$ 10.000,00  
12110000

**Total da Ação:** R\$ 10.000,00

##### 2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS

1084 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais      Fonte: R\$ 12.920,00  
12110000

1093 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente      Fonte: R\$ 5.000,00  
12110000

**Total da Ação:** R\$ 17.920,00

##### 2.31 - Consorcio Intermunicipais

1320 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público      Fonte: R\$ 10.000,00  
12110000

**Total da Ação:** R\$ 10.000,00



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude**

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 1066 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Física | Fonte:<br>12110000 | R\$ 20.000,00 |
|---|--------------------|---------------|

**Total da Ação: R\$ 20.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 67.920,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens<br>Fixas – Pessoal Civil | Fonte:<br>10010000 | R\$ 5.000,00 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 5.000,00**

**2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes**

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| 1133 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material<br>Permanente | Fonte:<br>10010000 | R\$ 1.000,00 |
|---|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 1.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 6.000,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 93.920,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 560/2021, DE 13 DE MAIO DE 2021**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 560/2021 Lucrécia/ RN, 13 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 93.920,00 (noventa e três mil e novecentos e vinte reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 93.920,00 (noventa e três mil e novecentos e vinte reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de maio de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação   |   |  |  |                 |               |
|---|---|--|--|-----------------|---------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |   |  |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |   |  |  |                 |               |
|   | 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA        |  |  |                 |               |
|   |   | 2.13 - Manutenção da Educação Infantil25% - Creche / Pré- Escola |  |                 |               |
|   |   |  | 851 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores               | Fonte: 11110000 | R\$ 20.000,00 |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 20.000,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |  |                 |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |  |  |                 |               |
|   |   | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS                    |  |                 |               |
|   |   |  | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12110000 | R\$ 15.000,00 |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 15.000,00 |
|   |   | 2.143 - Estrut. Rede Serv. Medie e Alta Complex. FMS             |  |                 |               |
|   |   |  | 1090 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12110000 | R\$ 52.920,00 |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 52.920,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 67.920,00 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |  |                 |               |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMS   |  |  |                 |               |
|   |   | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                     |  |                 |               |
|   |   |  | 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 | R\$ 6.000,00  |



|  |  |  |  |  |   |                 |              |
|--|--|--|--|--|---|-----------------|--------------|
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 6.000,00        |              |
| Total da Unidade Orçamentária:                                     |  |  |  |  | RS  | 6.000,00        |              |
| Valor total Suplementado:  |  |  |  |  | RS  | 93.920,00       |              |
| Redução  |  |  |  |  |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                               |  |  |  |  |   |                 |              |
| 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA                           |  |  |  |  |   |                 |              |
| 2.13 - Manutenção da Educação Infantil -25% - Creche / Pré- Escola |  |  |  |  |   |                 |              |
|  |  |  |  |  | 848 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Fonte: 11110000 | RS 20.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 20.000,00       |              |
| Total da Unidade Orçamentária:                                     |  |  |  |  | RS  | 20.000,00       |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia                           |  |  |  |  |   |                 |              |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE                    |  |  |  |  |   |                 |              |
| 1.132 - Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias            |  |  |  |  |   |                 |              |
|  |  |  |  |  | 1243 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | Fonte: 12110000 | RS 10.900,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 10.000,00       |              |
| 2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS                          |  |  |  |  |   |                 |              |
|  |  |  |  |  | 1034 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 12110000 | RS 10.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 10.000,00       |              |
| 2.145 - Estruc. Rede Serv. Média e Alta Complex. FMS               |  |  |  |  |   |                 |              |
|  |  |  |  |  | 1084 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | Fonte: 12110000 | RS 12.920,00 |
|  |  |  |  |  | 1093 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | Fonte: 12110000 | RS 5.000,00  |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 17.920,00       |              |
| 2.31 - Consorcio Intermunicipais                                   |  |  |  |  |   |                 |              |
|  |  |  |  |  | 1320 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | Fonte: 12110000 | RS 10.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 10.000,00       |              |
| 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude                      |  |  |  |  |   |                 |              |
|  |  |  |  |  | 1066 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | Fonte: 12110000 | RS 20.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 20.000,00       |              |
| Total da Unidade Orçamentária:                                     |  |  |  |  | RS  | 67.940,00       |              |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia              |  |  |  |  |   |                 |              |
| 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS                     |  |  |  |  |   |                 |              |
| 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                       |  |  |  |  |   |                 |              |
|  |  |  |  |  | 1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 10010000 | RS 5.000,00  |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 5.000,00        |              |
| 2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes         |  |  |  |  |   |                 |              |
|  |  |  |  |  | 1133 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | Fonte: 10010000 | RS 1.000,00  |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 1.000,00        |              |
| Total da Unidade Orçamentária:                                     |  |  |  |  | RS  |                 |              |



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
|                       | 6.000,00  |
| Valor total Reduzido: | RS        |
|                       | 93.920,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**34C98CFE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/05/2021. Edição 2525  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 561/2021**

**Lucrécia/ RN, 17 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**


Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de maio de 2021.

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## **ANEXO I**

### **RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

#### **Suplementação**

##### **Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa**

##### **2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

##### **9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**

##### **2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**

935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica      Fonte: 10010000      R\$ 20.000,00

**Total da Ação: R\$**

**20.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**20.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 20.000,00**

#### **Redução**

##### **2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

##### **3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**

##### **2.5 - Encargos Especiais**

729 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado      Fonte: 10010000      R\$ 20.000,00

**Total da Ação: R\$**

**20.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**20.000,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Valor total Reduzido: R\$ 20.000,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO N.º 561/2021, DE 17 DE MAIO DE 2021

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto N.º 561/2021 Lucrécia/RN, 17 de maio de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1.º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2.º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de maio de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**NEXO I**  
**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |   |                 |               |
|---|---|---|---|-----------------|---------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |               |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |               |
|   |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária |   |                 |               |
|   |   |   | 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 20.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 20.000,00 |
| Valor total suplementado:                   |   |   |   |                 | R\$ 20.000,00 |
| Redução                                     |   |   |   |                 |               |
| - Prefeitura Municipal de Lucrécia          |   |   |   |                 |               |
|   | 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS |   |   |                 |               |
|   |   | 2.5 - Encargos Especiais                        |   |                 |               |
|   |   |   | 729 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado       | Fonte: 10010000 | R\$ 20.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 20.000,00 |
| Valor total Reduzido:                       |   |   |   |                 | R\$ 20.000,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:8E58CAC2



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 562/2021**

**Lucrécia/ RN, 19 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**


Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

##### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

###### 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

###### 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| 954 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material<br>Permanente | Fonte:<br>10010000 | R\$ 3.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                                      |                    | <b>R\$ 3.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                      |                    | <b>R\$ 3.000,00</b> |

##### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

###### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

###### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Juridica | Fonte:<br>12140000 | R\$ 8.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>   |                    | <b>R\$ 8.000,00</b> |

###### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12110000 | R\$ 5.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                     |                    | <b>R\$ 5.000,00</b> |

**Total da Unidade Orçamentária:** R\$ 13.000,00

##### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

###### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

###### 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| 1121 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Física | Fonte:<br>10010000 | R\$ 2.100,00        |
| <b>Total da Ação:</b>   |                    | <b>R\$ 2.100,00</b> |

###### 2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social

|   |                    |            |
|---|--------------------|------------|
| 1164 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material<br>Permanente | Fonte:<br>10010000 | R\$ 500,00 |
|---|--------------------|------------|





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

|  |                                       |                    |
|--|---------------------------------------|--------------------|
|  | <b>Total da Ação:</b>                 | <b>RS 500,00</b>   |
| <b>2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV</b> |                                       |                    |
| 1137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo              | Fonte:<br>10010000                    | RS 2.000,00        |
|  | <b>Total da Ação:</b>                 | <b>RS 2.000,00</b> |
|  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>RS 4.600,00</b> |

**Valor total Suplementado: RS 20.600,00**

## Redução

### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

##### 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura

|  |                                       |                    |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| 949 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros –<br>Pessoa Física | Fonte:<br>10010000                    | RS 3.000,00        |
|  | <b>Total da Ação:</b>                 | <b>RS 3.000,00</b> |
|  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>RS 3.000,00</b> |

### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saude FMS

|                                       |                    |             |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1048 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil | Fonte:<br>12110000 | RS 5.000,00 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS 5.000,00**

##### 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1081 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte:<br>12150000 | RS 8.000,00 |
|---|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS 8.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS  
13.000,00**

### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

#### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social

|                                       |                    |             |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1155 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil | Fonte:<br>10010000 | RS 2.000,00 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS 2.000,00**

##### 2.83 - Conselho Mun. Idoso

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| 1111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>10010000 | RS 500,00 |
|---|--------------------|-----------|





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

|   |                                       |                    |
|---|---------------------------------------|--------------------|
|   | <b>Total da Ação:</b>                 | <b>RS 500,00</b>   |
| <b>2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV</b>                    |                                       |                    |
| 1139 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 10010000                       | RS 2.000,00        |
| 1140 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | Fonte: 10010000                       | RS 100,00          |
|   | <b>Total da Ação:</b>                 | <b>RS 2.100,00</b> |
|   | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>RS 4.600,00</b> |

**Valor total Reduzido: RS 20.600,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**Parágrafo Terceiro:** As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Almino Afonso - RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Lucrécia-RN, 19/05/2021

|  |
|--|
| Prefeitura Municipal De Lucrécia               |
| C.N.P.J. nº 08.349.045/0001 - 88               |
| <b>MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE</b> |
| CPF Nº 970.648.404-30                          |
| Prefeita Municipal                             |
| <b>MARCOS JULLANO DA SILVA</b>                 |
| C.N.P.J. nº 12.633.952/0001 - 21               |
| Representante                                  |

**Publicado por:**  
Maria da Costa da Cunha  
**Código Identificador:** 1DAA2EFE

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 562/2021, DE 19 DE MAIO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 562/2021 Lucrécia/ RN, 19 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo;

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de maio de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I  |  |  |   |                    |                  |
|--|--|--|---|--------------------|------------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS                          |  |  |   |                    |                  |
| Suplementação  |  |  |   |                    |                  |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa                  |  |  |   |                    |                  |
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia</b>                  |  |  |   |                    |                  |
|  | 10001- SEC. MUN. DA JUVENTUDE<br>TURISMO E ESPORTE |  |   |                    |                  |
|  |  | 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/<br>Turismo e Esporte Cultura |   |                    |                  |
|  |  |  | 954 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material<br>Permanente              | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Ação:   |  |  |   |                    | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                               |  |  |   |                    | R\$<br>3.000,00  |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |  |  |   |                    |                  |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO<br>MUL. DE SAÚDE |  |   |                    |                  |
|  |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde                       |   |                    |                  |
|  |  |  | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | R\$<br>8.000,00  |
| Total da Ação:   |  |  |   |                    | R\$<br>8.000,00  |
|  |  | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saúde<br>FMS                     |   |                    |                  |
|  |  |  | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                               | Fonte:<br>12110000 | R\$<br>5.000,00  |
| Total da Ação:   |  |  |   |                    | R\$<br>5.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                               |  |  |   |                    | R\$<br>13.000,00 |
| <b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |  |  |   |                    |                  |
|  | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL F.<br>HABITAÇÃO FMAS |  |   |                    |                  |
|  |  | 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da<br>Criança e Adolescente    |   |                    |                  |
|  |  |  | 1121 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Física   | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>2.100,00  |
| Total da Ação:   |  |  |   |                    | R\$              |



|   |   |  |   |                 |               |
|---|---|--|---|-----------------|---------------|
|   |   | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                     |   |                 | 2.100,00      |
|   |   |  | 1164 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente                 | Fonte: 10010000 | R\$ 500,00    |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 500,00    |
|   |   | 2.99 - Manut. Serv. Convív. Fort. Vinc SCFV/PBV                  |   |                 |               |
|   |   |  | 1137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00  |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 2.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | R\$ 4.600,00  |
| Valor total Suplementado:                             |   |  |   |                 | R\$ 20.600,00 |
| Redução   |   |  |   |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |   |  |   |                 |               |
|   | 10001- SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE |  |   |                 |               |
|   |   | 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/Turismo e Esporte Cultura |   |                 |               |
|   |   |  | 949 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | Fonte: 10010000 | R\$ 3.000,00  |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 3.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | R\$ 3.000,00  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |   |                 |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |               |
|   |   | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saúde FMS                    |   |                 |               |
|   |   |  | 1048 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                                     | Fonte: 12110000 | R\$ 5.000,00  |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 5.000,00  |
|   |   | 2.142 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex.                 |   |                 |               |
|   |   |  | 1081 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                 | Fonte: 12150000 | R\$ 8.000,00  |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 8.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | R\$ 13.000,00 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |   |                 |               |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |   |                 |               |
|   |   | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                     |   |                 |               |
|   |   |  | 1155 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                                     | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00  |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 2.000,00  |
|   |   | 2.83 - Conselho Mun. Idoso                                       |   |                 |               |
|   |   |  | 1111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 10010000 | R\$ 500,00    |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 500,00    |
|   |   | 2.99 - Manut. Serv. Convív. Fort. Vinc SCFV/PBV                  |   |                 |               |
|   |   |  | 1139 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00  |
|   |   |  | 1140 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | Fonte: 10010000 | R\$ 100,00    |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 2.100,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | R\$ 4.600,00  |
| Valor total Reduzido:                                 |   |  |   |                 | R\$ 20.600,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador: B98FEF24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1026-2021.

No dia 11 de Maio de 2021, a Prefeitura Municipal de MONTE DAS GAMELEIRAS, situada Na Rua Justiniano da Costa, nº118, Bairro Centro, Cidade Monte das Gameleiras, inscrito no CNPJ sob o nº 08.196.941/0001-54, representado pelo Prefeito Jailton Felix de Pontes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, alterações, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, do Decreto nº 10.024/2019, alterações e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão eletrônico nº 001/2021, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA – CNPJ Nº 00.836.942/0009-61, localizado na Av. Castelo Branco, 3389, Bairro: Universitario, Sete Lagoas - MG, representada pela sua



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 563/2021**

**Lucrécia/ RN, 21 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.211,00 (vinte e três mil e duzentos e onze reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 23.211,00 (vinte e três mil e duzentos e onze reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

##### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: R\$ 4.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 4.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.000,00**

##### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude

1105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: R\$ 3.000,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 3.000,00**

##### 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau

1099 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Fonte: R\$ 470,00  
- Pessoa Juridica 12140000  
1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: R\$ 1.241,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 1.711,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.711,00**

##### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social

1163 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições Fonte: R\$ 14.500,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 14.500,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 14.500,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Valor total Suplementado: R\$ 23.211,00**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**

**2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra**

937 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 4.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 4.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.000,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau**

1101 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte: R\$ 470,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 470,00**

**2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS**

1265 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte: R\$ 1.000,00  
12150000

1266 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte: R\$ 241,00  
Permanente      12150000

**Total da Ação: R\$ 1.241,00**

**2.77 - Programa de Gestão da Saude**

1029 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte: R\$ 3.000,00  
- Pessoa Juridica      12140000

**Total da Ação: R\$ 3.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.711,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social**

1159 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte: R\$ 14.500,00  
- Pessoa Fisica      10010000

**Total da Ação: R\$**

**14.500,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**14.500,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Valor total Reduzido: R\$ 23.211,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 563/2021, DE 21 DE MAIO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 563/2021**  
**Lucrécia/ RN, 21 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 23.211,00 (vinte e três mil e duzentos e onze reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 23.211,00 (vinte e três mil e duzentos e onze reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de maio de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
 Prefeita Municipal

**ANEXO I  
 RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação   |  |  |                 |                      |
|---|--|--|-----------------|----------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |  |  |                 |                      |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |  |  |                 |                      |
| 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA        |  |  |                 |                      |
|   | 2.55- Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |  |                 |                      |
|   |  | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte: 10010000 | R\$ 4.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |                 | <b>R\$ 4.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |  |                 | <b>R\$ 4.000,00</b>  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |  |  |                 |                      |
| 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL.                 |  |  | DE SAÚDE        |                      |
|   | 2.27- Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude      |  |                 |                      |
|   |  | 1105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 3.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |                 | <b>R\$ 3.000,00</b>  |
|   | 2.28- Programa Vigilancia Sanitaria BI.Vig.Sau       |  |                 |                      |
|   |  | 1099 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 470,00           |
|   |  | 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 1.241,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |                 | <b>R\$ 1.711,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |  |                 | <b>R\$ 4.711,00</b>  |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |  |                 |                      |
| 7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS         |  |  |                 |                      |
|   | 2.43- Fundo Municipal de Assistencia Social          |  |                 |                      |
|   |  | 1163 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                    | Fonte: 10010000 | R\$ 14.500,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |                 | <b>R\$ 14.500,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |  |                 | <b>R\$ 14.500,00</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>                      |  |  |                 | <b>R\$ 23.211,00</b> |
| Redução   |  |  |                 |                      |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |  |  |                 |                      |
| 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA        |  |  |                 |                      |
|   | 2.63- Prog. Apoio ao Agríc. - Corte de Terra         |  |                 |                      |
|   |  | 937 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte: 10010000 | R\$ 4.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |                 | <b>R\$ 4.000,00</b>  |



|  |   |  |                 |              |
|--|---|--|-----------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária:                               |   |  |                 | RS 4.000,00  |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |   |  |                 |              |
| 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE               |   |  |                 |              |
|  | 2.28- Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau      |  |                 |              |
|  |   | 1101 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | Fonte: 12140000 | RS 470,00    |
| Total da Ação:   |   |  |                 | RS 470,00    |
|  | 2.30- Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS |  |                 |              |
|  |   | 1265 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | Fonte: 12150000 | RS 1.000,00  |
|  |   | 1266 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Fonte: 12150000 | RS 241,00    |
| Total da Ação:   |   |  |                 | RS 1.241,00  |
|  | 2.77- Programa de Gestão da Saúde                   |  |                 |              |
|  |   | 1029 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:12140000  | RS 3.000,00  |
| Total da Ação:   |   |  |                 | RS 3.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                               |   |  |                 | RS 4.711,00  |
| <b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |   |  |                 |              |
| 7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS                |   |  |                 |              |
|  | 2.43- Fundo Municipal de Assistência Social         |  |                 |              |
|  |   | 1159 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte:10010000  | RS 14.500,00 |
| Total da Ação:   |   |  |                 | RS 14.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                               |   |  |                 | RS 14.500,00 |
| Valor total Reduzido: R\$                                    |   |  |                 | 23.211,00    |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:424B03F8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/05/2021. Edição 2532  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 565/2021**

**Lucrécia/ RN, 26 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.181,25 (vinte e três mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 23.181,25 (vinte e três mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de maio de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

##### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

925 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 255,00

**Total da Ação: R\$ 255,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 255,00**

##### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 12142100      R\$ 22.826,25

**Total da Ação: R\$ 22.826,25**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 22.826,25**

##### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente

1122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 100,00

**Total da Ação: R\$ 100,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 100,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 23.181,25**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## Redução

### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.58 - Programa de Inclusão Digital

904 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Fonte: R\$ 255,00  
Pessoa Física 10010000

**Total da Ação: R\$ 255,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 255,00**

### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Fonte: R\$ 6.000,00  
para Distribuição Gratuita 12142100  
1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Fonte: R\$ 10.890,00  
- Pessoa Juridica 12142100  
1292 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Fonte: R\$ 4.936,25  
Permanente 12152100  
1323 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: R\$ 1.000,00  
12142100

**Total da Ação: R\$ 22.826,25**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 22.826,25**

### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia


#### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.83 - Conselho Mun. Idoso

1111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: R\$ 100,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 100,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 100,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 23.181,25**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 565/2021, DE 26 DE MAIO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 565/2021  
Lucrécia/ RN, 26 de maio de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.181,25 (vinte e três mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 23.181,25 (vinte e três mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de maio de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

| Suplementação   |   |  |  |                 |               |
|---|---|--|--|-----------------|---------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |   |  |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |   |  |  |                 |               |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |  |  |                 |               |
|   |   | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid. Pesca         |  |                 |               |
|   |   |  | 925 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | R\$ 255,00    |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 255,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 255,00    |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |  |                 |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |               |
|   |   | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19                 |  |                 |               |
|   |   |  | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12142100 | R\$ 22.826,25 |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 22.826,25 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 22.826,25 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |  |                 |               |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |  |                 |               |
|   |   | 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente |  |                 |               |
|   |   |  | 1122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 100,00    |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 100,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 100,00    |
| Valor total Suplementado:                             |   |  |  |                 | R\$ 23.181,25 |
| Redução   |   |  |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |   |  |  |                 |               |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E          |  |  |                 |               |

|   |   |  |   |                 |              |
|---|---|--|---|-----------------|--------------|
|   | DA PESCA  |  |   |                 |              |
|   |   | 2.58 - Programa de Inclusão Digital            |   |                 |              |
|   |   |  | 904 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | Fonte: 10010000 | RS 255,00    |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | RS 255,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | RS 255,00    |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |   |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |              |
|   |   | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                 |              |
|   |   |  | 1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12142100 | RS 6.000,00  |
|   |   |  | 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | Fonte: 12142100 | RS 10.890,00 |
|   |   |  | 1292 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | Fonte: 12152100 | RS 4.936,25  |
|   |   |  | 1323 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                | Fonte: 12142100 | RS 1.000,00  |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | RS 22.826,25 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | RS 22.826,25 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |   |                 |              |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |   |                 |              |
|   |   | 2.83 - Conselho Mun. Idoso                     |   |                 |              |
|   |   |  | 1111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 10010000 | RS 100,00    |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | RS 100,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | RS 100,00    |
| Valor total Reduzido:                                 |   |  |   |                 | RS 23.181,25 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:** 1E75BF6F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/06/2021. Edição 2538

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 14.797.931/0001-77  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 565/2021**

**Lucrécia/ RN, 26 de maio de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.890,00 (dezesete mil e oitocentos e noventa reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 17.890,00 (dezesete mil e oitocentos e noventa reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de maio de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 14.797.931/0001-77  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12142100 | R\$ 17.890,00 |
|---|--------------------|---------------|

**Total da Ação: R\$**

**17.890,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**17.890,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 17.890,00**

#### Redução

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte:<br>12142100 | R\$ 6.000,00  |
| 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | Fonte:<br>12142100 | R\$ 10.890,00 |
| 1323 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                | Fonte:<br>12142100 | R\$ 1.000,00  |

**Total da Ação: R\$**

**17.890,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**17.890,00**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 14.797.931/0001-77  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Valor total Reduzido: R\$ 17.890,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 565/2021, DE 26 DE MAIO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 565/2021  
Lucrécia/ RN, 26 de maio de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.181,25 (vinte e três mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 23.181,25 (vinte e três mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo;

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de maio de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação   |   |  |  |                 |               |
|---|---|--|--|-----------------|---------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |   |  |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |   |  |  |                 |               |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |  |  |                 |               |
|   |   | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca          |  |                 |               |
|   |   |  | 925 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | R\$ 255,00    |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 255,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 255,00    |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |  |                 |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |               |
|   |   | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19                 |  |                 |               |
|   |   |  | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12142100 | R\$ 22.826,25 |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 22.826,25 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 22.826,25 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |  |                 |               |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |  |                 |               |
|   |   | 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente |  |                 |               |
|   |   |  | 1122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 100,00    |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | R\$ 100,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | R\$ 100,00    |
| Valor total Suplementado:                             |   |  |  |                 | R\$ 23.181,25 |
| Redução   |   |  |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |   |  |  |                 |               |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E          |  |  |                 |               |

|   |   |  |   |                    |               |
|---|---|--|---|--------------------|---------------|
|   | DA PESCA  |  |   |                    |               |
|   |   | 2.58 - Programa de Inclusão Digital            |   |                    |               |
|   |   |  | 904 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | Fonte:<br>10010000 | R\$ 255,00    |
| Total da Ação:  |   |  |   |                    | R\$ 255,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                    | R\$ 255,00    |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |   |                    |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                    |               |
|   |   | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                    |               |
|   |   |  | 1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte:<br>12142100 | R\$ 6.000,00  |
|   |   |  | 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | Fonte:<br>12142100 | R\$ 10.890,00 |
|   |   |  | 1292 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | Fonte:<br>12152100 | R\$ 4.936,25  |
|   |   |  | 1323 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                | Fonte:<br>12142100 | R\$ 1.000,00  |
| Total da Ação:  |   |  |   |                    | R\$ 22.826,25 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                    | R\$ 22.826,25 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |   |                    |               |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |   |                    |               |
|   |   | 2.83 - Conselho Mun. Idoso                     |   |                    |               |
|   |   |  | 1111 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte:<br>10010000 | R\$ 100,00    |
| Total da Ação:  |   |  |   |                    | R\$ 100,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                    | R\$ 100,00    |
| Valor total Reduzido:                                 |   |  |   |                    | R\$ 23.181,25 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**1E75BF6F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/06/2021. Edição 2538  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 567/2021**

**Lucrécia/ RN, 2 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de junho de 2021.

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte:   | R\$ 52.700,00 |
|   | 12142100 |               |
| 1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte:   | R\$ 10.000,00 |
|   | 12142100 |               |
| 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física        | Fonte:   | R\$ 4.000,00  |
|   | 12142100 |               |
| 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | Fonte:   | R\$ 4.000,00  |
|   | 12142100 |               |
| 1292 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | Fonte:   | R\$ 5.000,00  |
|   | 12152100 |               |
| 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                   | Fonte:   | R\$ 97.000,00 |
|   | 12142100 |               |
| 1322 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       | Fonte:   | R\$ 3.300,00  |
|   | 12142100 |               |
| 1323 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                | Fonte:   | R\$ 4.000,00  |
|   | 12142100 |               |

**Total da Ação:** **RS**

**180.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária:** **RS**

**180.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 180.000,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 567/2021, DE 2 DE JUNHO DE 2021**

RUA DOS PODERES, 256 – CENTRO – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
TELEFONE: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – LUCRÉCIA/RN  
**DECRETO Nº. 567/2021 LUCRÉCIA/RN, 2 DE JUNHO DE 2021.**

ABRE CRÉDITO ADICIONAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, O CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS), PARA O REFORÇO DE DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA (S).

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, **DECRETA:**

ART. 1º. FICA ABERTO O CRÉDITO ADICIONAL “SUPLEMENTAR” NO VALOR DE R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS), MEDIANTE SUPLEMENTAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO VIGENTE, SOB AS RUBRICAS EM ANEXO:

ART. 2º. OS RECURSOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DESTA DECRETO CORRERÃO POR CONTA DA: . I - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A VERIFICAR NO CORRENTE EXERCÍCIO.

ART. 3º ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

LUCRÉCIA/RN, 2 DE JUNHO DE 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I  |   |  |   |                 |                       |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS            |   |  |   |                 |                       |
| Suplementação                                  |   |  |   |                 |                       |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |  |   |                 |                       |
| 3- Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia        |   |  |   |                 |                       |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |                       |
|  |   | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                 |                       |
|  |   |  | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12142100 | R\$ 52.700,00         |
|  |   |  | 1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12142100 | R\$ 10.000,00         |
|  |   |  | 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | Fonte: 12142100 | R\$ 4.000,00          |
|  |   |  | 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | Fonte: 12142100 | R\$ 4.000,00          |
|  |   |  | 1292 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | Fonte: 12152100 | R\$ 5.000,00          |
|  |   |  | 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                   | Fonte: 12142100 | R\$ 97.000,00         |
|  |   |  | 1322 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | Fonte: 12142100 | R\$ 3.300,00          |
|  |   |  | 1323 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                | Fonte: 12142100 | R\$ 4.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                          |   |  |   |                 | <b>R\$ 180.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>          |   |  |   |                 | <b>R\$ 180.000,00</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>               |   |  |   |                 | <b>R\$ 180.000,00</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**CDB19008

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/06/2021. Edição 2541  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 568/2021**

**Lucrécia/ RN, 7 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de junho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

##### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 1.500,00

**Total da Ação: R\$ 1.500,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.500,00**

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.58 - Programa de Inclusão Digital

903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 10010000      R\$ 200,00

**Total da Ação: R\$ 200,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 200,00**

##### 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

##### 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente

977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 10010000      R\$ 13.000,00

**Total da Ação: R\$ 13.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 13.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 14.700,00**

#### Redução



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**

**2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca**

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 923 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com    | Fonte:   | R\$ 500,00   |
| Locomoção  | 10010000 |              |
| 929 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | Fonte:   | R\$ 1.000,00 |
|  | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 1.500,00**

**2.58 - Programa de Inclusão Digital**

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| 902 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - | Fonte:   | R\$ 200,00 |
| Pessoa Jurídica                                     | 10010000 |            |

**Total da Ação: R\$ 200,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.700,00**

**11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

**2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente**

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 984 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - | Fonte:   | R\$ 13.000,00 |
| Pessoa Jurídica                                     | 10010000 |               |


**Total da Ação: R\$**

**13.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**13.000,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 14.700,00**

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 568/2021, DE 7 DE JUNHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 568/2021  
Lucrécia/ RN, 7 de junho de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de junho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |  |  |   |                 |               |
|---|--|--|---|-----------------|---------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |  |   |                 |               |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                      |  |   |                 |               |
|   |  | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito        |   |                 |               |
|   |  |  | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 1.500,00  |
| Total da Ação:                              |  |  |   |                 | R\$ 1.500,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |  |   |                 | R\$ 1.500,00  |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA  |  |   |                 |               |
|   |  | 2.58 - Programa de Inclusão Digital                            |   |                 |               |
|   |  |  | 903 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: 10010000 | R\$ 200,00    |
| Total da Ação:                              |  |  |   |                 | R\$ 200,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |  |   |                 | R\$ 200,00    |
|   | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |   |                 |               |
|   |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |   |                 |               |
|   |  |  | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: 10010000 | R\$ 13.000,00 |
| Total da Ação:                              |  |  |   |                 | R\$ 13.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |  |   |                 | R\$ 13.000,00 |
| Valor total Suplementado:                   |  |  |   |                 | R\$ 14.700,00 |
| Redução                                     |  |  |   |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |  |   |                 |               |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA  |  |   |                 |               |



|                                |  |  |   |                 |               |
|--------------------------------|--|--|---|-----------------|---------------|
|                                |  | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca          |   |                 |               |
|                                |  |  | 923 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção           | Fonte: 10010000 | R\$ 500,00    |
|                                |  |  | 929 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                  | Fonte: 10010000 | R\$ 1.000,00  |
| Total da Ação:                 |  |  |   |                 | R\$ 1.500,00  |
|                                |  | 2.58 - Programa de Inclusão Digital                            |   |                 |               |
|                                |  |  | 902 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 200,00    |
| Total da Ação:                 |  |  |   |                 | R\$ 200,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: |  |  |   |                 | R\$ 1.700,00  |
|                                | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |   |                 |               |
|                                |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |   |                 |               |
|                                |  |  | 984 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 13.000,00 |
| Total da Ação:                 |  |  |   |                 | R\$ 13.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |  |  |   |                 | R\$ 13.000,00 |
| Valor total Reduzido:          |  |  |   |                 | R\$ 14.700,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**F9B90AF0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/06/2021. Edição 2541  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 569/2021**

**Lucrécia/ RN, 9 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 4.976,25 (quatro mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

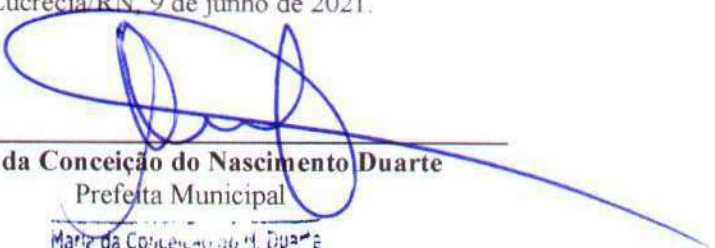
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 4.976,25 (quatro mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de junho de 2021.

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 4.000,00

**Total da Ação: R\$ 4.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.000,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1292 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente      Fonte: 12152100      R\$ 976,25

**Total da Ação: R\$ 976,25**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 976,25**

**Valor total Suplementado: R\$ 4.976,25**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

714 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção      Fonte: 10010000      R\$ 4.000,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 569/2021, DE 9 DE JUNHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 569/2021**  
**Lucrécia/ RN, 9 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.976,25 (quatro mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 4.976,25 (quatro mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de junho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |   |                 |              |
|---|---|---|---|-----------------|--------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |              |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |   |                 |              |
|   |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |   |                 |              |
|   |   |   | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 4.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 4.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 4.000,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |   |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |              |
|   |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19         |   |                 |              |
|   |   |   | 1292 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | Fonte: 12152100 | R\$ 976,25   |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 976,25   |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$ 976,25   |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |   |                 | R\$ 4.976,25 |
| Redução                                     |   |   |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |              |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |   |                 |              |
|   |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |   |                 |              |
|   |   |   | 714 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção             | Fonte: 10010000 | R\$ 4.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                 | R\$ 4.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                 | R\$          |



|  |   |   |  |                    |                 |
|--|---|---|--|--------------------|-----------------|
|  |   |   |  |                    | 4.000,00        |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia |   |   |  |                    |                 |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                    |                 |
|  |   | L.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |  |                    |                 |
|  |   |   | 1323 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte:<br>12142100 | R\$<br>976,25   |
| Total da Ação:                           |   |   |  |                    | R\$<br>976,25   |
| Total da Unidade Orçamentária:           |   |   |  |                    | R\$<br>976,25   |
| Valor total Reduzido:                    |   |   |  |                    | R\$<br>4.976,25 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**A03F4813

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/06/2021. Edição 2542  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 570/2021**

**Lucrécia/ RN, 14 de junho de 2021 .**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 94.188,00 (noventa e quatro mil e cento e oitenta e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 94.188,00 (noventa e quatro mil e cento e oitenta e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 14 de junho de 2021.

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Valor total Suplementado: R\$ 94.188,00**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**2201 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

714 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção      Fonte: 10010000      R\$ 1.008,00

**Total da Ação: R\$ 1.008,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.008,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19**

1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado      Fonte: 12142100      R\$ 36.180,00

**Total da Ação: R\$**

**36.180,00**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte: 12140000      R\$ 15.000,00

1039 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      Fonte: 12140000      R\$ 10.000,00

**Total da Ação: R\$**

**25.000,00**

**2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude**

1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 12110000      R\$ 22.000,00

1067 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 12110000      R\$ 10.000,00

**Total da Ação: R\$**

**32.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**93.180,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 94.188,00**

---





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 570/2021, DE 14 DE JUNHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 570/2021  
Lucrécia/ RN, 14 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 94.188,00 (noventa e quatro mil e cento e oitenta e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 94.188,00 (noventa e quatro mil e cento e oitenta e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 14 de junho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |  |                    |                  |
|---|---|---|--|--------------------|------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |  |                    |                  |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |  |                    |                  |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |  |                    |                  |
|   |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |  |                    |                  |
|   |   |   | 713 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>1.008,00  |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                    | R\$<br>1.008,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |  |                    | R\$<br>1.008,00  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |  |                    |                  |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                    |                  |
|   |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19         |  |                    |                  |
|   |   |   | 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12142100 | R\$<br>36.180,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                    | R\$<br>36.180,00 |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde          |  |                    |                  |
|   |   |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte:<br>12140000 | R\$<br>15.000,00 |
|   |   |   | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | R\$<br>10.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |  |                    | R\$<br>25.000,00 |
|   |   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde           |  |                    |                  |
|   |   |   | 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para                  | Fonte:             | R\$              |

|  |   |   |   |                 |                  |
|--|---|---|---|-----------------|------------------|
|  |   |   | Distribuição Gratuita   | 12110000        | 32.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                    |   |   |   |                 | <b>RS</b>        |
|  |   |   |   |                 | <b>32.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>    |   |   |   |                 | <b>RS</b>        |
|  |   |   |   |                 | <b>93.180,00</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>         |   |   |   |                 | <b>RS</b>        |
|  |   |   |   |                 | <b>94.188,00</b> |
| <b>Redução</b>                           |   |   |   |                 |                  |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia     |   |   |   |                 |                  |
|  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |   |                 |                  |
|  |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |   |                 |                  |
|  |   |   | 714 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                   | Fonte: 10010000 | RS 1.008,00      |
| <b>Total da Ação:</b>                    |   |   |   |                 | <b>RS</b>        |
|  |   |   |   |                 | <b>1.008,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>    |   |   |   |                 | <b>RS</b>        |
|  |   |   |   |                 | <b>1.008,00</b>  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia |   |   |   |                 |                  |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                  |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19         |   |                 |                  |
|  |   |   | 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                   | Fonte: 12142100 | RS 36.180,00     |
| <b>Total da Ação:</b>                    |   |   |   |                 | <b>RS</b>        |
|  |   |   |   |                 | <b>36.180,00</b> |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde          |   |                 |                  |
|  |   |   | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                   | Fonte: 12140000 | RS 15.000,00     |
|  |   |   | 1039 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12140000 | RS 10.000,00     |
| <b>Total da Ação:</b>                    |   |   |   |                 | <b>RS</b>        |
|  |   |   |   |                 | <b>25.000,00</b> |
|  |   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde           |   |                 |                  |
|  |   |   | 1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12110000 | RS 22.000,00     |
|  |   |   | 1067 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | Fonte: 12110000 | RS 10.000,00     |
| <b>Total da Ação:</b>                    |   |   |   |                 | <b>RS</b>        |
|  |   |   |   |                 | <b>32.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>    |   |   |   |                 | <b>RS</b>        |
|  |   |   |   |                 | <b>93.180,00</b> |
| <b>Valor total Reduzido:</b>             |   |   |   |                 | <b>RS</b>        |
|  |   |   |   |                 | <b>94.188,00</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador: B9C10272

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/06/2021. Edição 2547

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 572/2021**

**Lucrécia/ RN, 16 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de junho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 3.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 3.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.000,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 12.000,00  
12140000

**Total da Ação: R\$**

**12.000,00**

##### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saúde FMS

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 17.000,00  
12110000

**Total da Ação: R\$**

**17.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**29.000,00**

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente

1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 3.500,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 3.500,00**

##### 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 3.000,00  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 3.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 6.500,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 38.500,00**

### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra

936 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais      Fonte:      R\$ 3.000,00  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 3.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 3.000,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde

1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores      Fonte:      R\$ 9.000,00  
12140000  
1044 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente      Fonte:      R\$ 3.000,00  
12150000

**Total da Ação:      R\$ 12.000,00**

##### 2.143 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex. FMS

1089 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física      Fonte:      R\$ 9.000,00  
12110000

**Total da Ação:      R\$ 9.000,00**

##### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 3.000,00  
12110000  
1071 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente      Fonte:      R\$ 5.000,00  
12110000

**Total da Ação:      R\$ 8.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 29.000,00**

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social

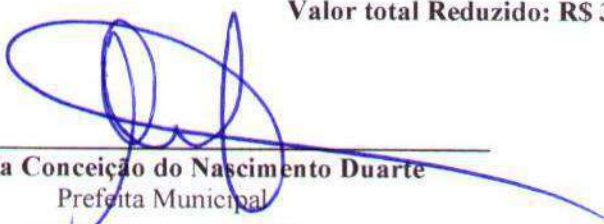


**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil      Fonte: R\$ 6.500,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 6.500,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 6.500,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 38.500,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 572/2021, DE 16 DE JUNHO DE 2021

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 572/2021  
Lucrécia/ RN, 16 de junho de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os Recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de junho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |  |   |   |                               |
|---|--|---|---|-------------------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |  |   |   |                               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |   |   |                               |
|   | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                               |
|   |  | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |   |                               |
|   |  |   | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | Fonte: R\$ 10010000 3.000,00  |
| Total da Ação:                              |  |   |   | R\$ 3.000,00                  |
|   |  | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária       |   |                               |
|   |  |   | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | Fonte: R\$ 10010000 5.000,00  |
| Total da Ação:                              |  |   |   | R\$ 5.000,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |   |   | R\$ 8.000,00                  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |  |   |   |                               |
|   | 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                               |
|   |  | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19       |   |                               |
|   |  |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: R\$ 12142100 3.000,00  |
| Total da Ação:                              |  |   |   | R\$ 3.000,00                  |
|   |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude        |   |                               |
|   |  |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: R\$ 12140000 12.000,00 |
| Total da Ação:                              |  |   |   | R\$ 12.000,00                 |
|   |  | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS         |   |                               |
|   |  |   | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: R\$ 12110000 17.000,00 |
| Total da Ação:                              |  |   |   | R\$ 17.000,00                 |



|   |  |  |   |                 |                      |
|---|--|--|---|-----------------|----------------------|
|   |  | 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude               |   |                 |                      |
|   |  |  | 1105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                         | Fonte: 12140000 | R\$ 3.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 3.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 35.000,00</b> |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |  |   |                 |                      |
|   | 7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |   |                 |                      |
|   |  | 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente |   |                 |                      |
|   |  |  | 1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                         | Fonte: 10010000 | R\$ 3.500,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 3.500,00</b>  |
|   |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                   |   |                 |                      |
|   |  |  | 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                         | Fonte: 10010000 | R\$ 3.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 3.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 6.500,00</b>  |
| <b>Valor total Suplementado:</b>                      |  |  |   |                 | <b>R\$ 49.500,00</b> |
| <b>Redução</b>  |  |  |   |                 |                      |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |  |  |   |                 |                      |
|   | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |  |   |                 |                      |
|   |  | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria                |   |                 |                      |
|   |  |  | 934 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | Fonte: 10010000 | R\$ 5.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 5.000,00</b>  |
|   |  | 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra                  |   |                 |                      |
|   |  |  | 936 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                           | Fonte: 10010000 | R\$ 3.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 3.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 8.000,00</b>  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |  |  |   |                 |                      |
|   | 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |                      |
|   |  | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19                |   |                 |                      |
|   |  |  | 1323 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                        | Fonte: 12142100 | R\$ 3.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 3.000,00</b>  |
|   |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude                 |   |                 |                      |
|   |  |  | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores           | Fonte: 12140000 | R\$ 9.000,00         |
|   |  |  | 1044 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente          | Fonte: 12150000 | R\$ 3.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 12.000,00</b> |
|   |  | 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.               |   |                 |                      |
|   |  |  | 1082 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente          | Fonte: 12150000 | R\$ 3.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 | <b>R\$ 3.000,00</b>  |
|   |  | 2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta                        |   |                 |                      |

|   |   |   |   |                 |               |
|---|---|---|---|-----------------|---------------|
|   |   | Complex. FMS                                  |   |                 |               |
|   |   |   | 1089 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | Fonte: 12110000 | R\$ 9.000,00  |
| Total da Ação:  |   |   |   |                 | R\$ 9.000,00  |
|   |   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |   |                 |               |
|   |   |   | 1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | Fonte: 12110000 | R\$ 3.000,00  |
|   |   |   | 1071 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | Fonte: 12110000 | R\$ 5.000,00  |
| Total da Ação:  |   |   |   |                 | R\$ 8.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |   |   |                 | R\$ 35.000,00 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |   |   |                 |               |
|   | 7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |   |   |                 |               |
|   |   | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social  |   |                 |               |
|   |   |   | 1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 10010000 | R\$ 6.500,00  |
| Total da Ação:  |   |   |   |                 | R\$ 6.500,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |   |   |                 | R\$ 6.500,00  |
| Valor Total Reduzido:                                 |   |   |   |                 | R\$ 49.500,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**B06012EB

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/06/2021. Edição 2550  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 572/2021**

**Lucrécia/ RN, 16 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

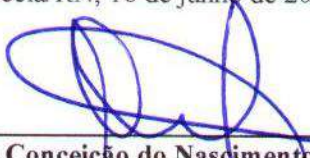
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de junho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 3.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 3.000,00**

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 5.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 5.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 8.000,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 3.000,00  
12142100

**Total da Ação: R\$ 3.000,00**

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 12.000,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 12.000,00**

##### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 17.000,00  
12110000

**Total da Ação: R\$ 17.000,00**

##### 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude

1105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 3.000,00  
12140000





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Ação:** R\$ 3.000,00  
**Total da Unidade Orçamentária:** R\$ 35.000,00

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente

1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: R\$ 3.500,00  
10010000

**Total da Ação:** R\$ 3.500,00

##### 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social

1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: R\$ 3.000,00  
10010000

**Total da Ação:** R\$ 3.000,00

**Total da Unidade Orçamentária:** R\$ 6.500,00

**Valor total Suplementado: R\$ 49.500,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

934 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte: R\$ 5.000,00  
10010000

**Total da Ação:** R\$ 5.000,00

##### 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra

936 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais Fonte: R\$ 3.000,00  
10010000

**Total da Ação:** R\$ 3.000,00

**Total da Unidade Orçamentária:** R\$ 8.000,00

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1323 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: R\$ 3.000,00  
12142100

**Total da Ação:** R\$ 3.000,00

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Fonte: R\$ 9.000,00  
12140000



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

1044 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte:      R\$ 3.000,00  
Permanente      12150000

**Total da Ação:      R\$ 12.000,00**

**2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.**

1082 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte:      R\$ 3.000,00  
Permanente      12150000

**Total da Ação:      R\$ 3.000,00**

**2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS**

1089 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 9.000,00  
- Pessoa Física      12110000

**Total da Ação:      R\$ 9.000,00**

**2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude**

1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 3.000,00  
12110000

1071 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte:      R\$ 5.000,00  
Permanente      12110000

**Total da Ação:      R\$ 8.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 35.000,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

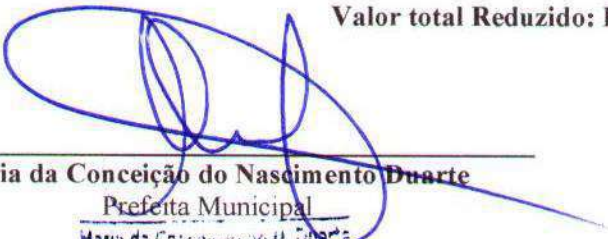
**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens      Fonte:      R\$ 6.500,00  
Fixas – Pessoal Civil      10010000

**Total da Ação:      R\$ 6.500,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 6.500,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 49.500,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 572/2021, DE 16 DE JUNHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 572/2021**  
**Lucrécia/ RN, 16 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os Recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de junho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |  |   |   |                                  |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |  |   |   |                                  |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |  |   |   |                                  |
|   | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                                  |
|   |  | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |   |                                  |
|   |  |   | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | Fonte: R\$<br>10010000 3.000,00  |
| Total da Ação:                              |  |   |   | <b>RS<br/>3.000,00</b>           |
|   |  | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária       |   |                                  |
|   |  |   | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | Fonte: R\$<br>10010000 5.000,00  |
| Total da Ação:                              |  |   |   | <b>RS<br/>5.000,00</b>           |
| Total da Unidade Orçamentária:              |  |   |   | <b>RS<br/>8.000,00</b>           |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |  |   |   |                                  |
|   | 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                                  |
|   |  | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19       |   |                                  |
|   |  |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: R\$<br>12142100 3.000,00  |
| Total da Ação:                              |  |   |   | <b>RS<br/>3.000,00</b>           |
|   |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saude        |   |                                  |
|   |  |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: R\$<br>12140000 12.000,00 |
| Total da Ação:                              |  |   |   | <b>RS<br/>12.000,00</b>          |
|   |  | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saude FMS         |   |                                  |
|   |  |   | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: R\$<br>12110000 17.000,00 |
| Total da Ação:                              |  |   |   | <b>RS<br/>17.000,00</b>          |



|   |  |  |   |                    |                  |
|---|--|--|---|--------------------|------------------|
|   |  | 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS<br>Saude            |   |                    |                  |
|   |  |  | 1105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                         | Fonte:<br>12140000 | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |  |   |                    | R\$<br>35.000,00 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |  |   |                    |                  |
|   |  | 7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS                  |   |                    |                  |
|   |  | 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente |   |                    |                  |
|   |  |  | 1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                         | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>3.500,00  |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>3.500,00  |
|   |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                   |   |                    |                  |
|   |  |  | 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                         | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |  |   |                    | R\$<br>6.500,00  |
| Valor total Suplementado:                             |  |  |   |                    | R\$<br>49.500,00 |
| Redução   |  |  |   |                    |                  |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |  |  |   |                    |                  |
|   |  | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA                 |   |                    |                  |
|   |  | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria                |   |                    |                  |
|   |  |  | 934 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>5.000,00  |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>5.000,00  |
|   |  | 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra                  |   |                    |                  |
|   |  |  | 936 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                           | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |  |   |                    | R\$<br>8.000,00  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |  |  |   |                    |                  |
|   |  | 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE                 |   |                    |                  |
|   |  | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19                |   |                    |                  |
|   |  |  | 1323 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                        | Fonte:<br>12142100 | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>3.000,00  |
|   |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saude                 |   |                    |                  |
|   |  |  | 1037 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores           | Fonte:<br>12140000 | R\$<br>9.000,00  |
|   |  |  | 1044 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente          | Fonte:<br>12150000 | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>12.000,00 |
|   |  | 2.142 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex.               |   |                    |                  |
|   |  |  | 1082 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente          | Fonte:<br>12150000 | R\$<br>3.000,00  |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>3.000,00  |
|   |  | 2.143 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta                        |   |                    |                  |

|  |  | Complex. FMS   |   |                    |                          |
|--|--|--|---|--------------------|--------------------------|
|  |  |  | 1089 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | Fonte:<br>12110000 | R\$<br>9.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                    | <b>R\$<br/>9.000,00</b>  |
|  |  | <b>2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde</b> |   |                    |                          |
|  |  |  | 1061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | Fonte:<br>12110000 | R\$<br>3.000,00          |
|  |  |  | 1071 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | Fonte:<br>12110000 | R\$<br>5.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                    | <b>R\$<br/>8.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |   |                    | <b>R\$<br/>35.000,00</b> |
| <b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |  |  |   |                    |                          |
|  | <b>7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS</b> |  |   |                    |                          |
|  |  | <b>2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>  |   |                    |                          |
|  |  |  | 1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>6.500,00          |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |   |                    | <b>R\$<br/>6.500,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |   |                    | <b>R\$<br/>6.500,00</b>  |
| <b>Valor total Reduzido:</b>                                 |  |  |   |                    | <b>R\$<br/>49.500,00</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**B06012EB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/06/2021. Edição 2550  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 573/2021**

**Lucrécia/ RN, 17 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 373.441,96 (trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 373.441,96 (trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de junho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

##### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

##### 1.129 - Construção de Cemiterio

885 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte: R\$ 328.914,52  
10010000

**Total da Ação: RS**

**328.914,52**

**Total da Unidade Orçamentária: RS**

**328.914,52**

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 2.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.000,00**

##### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: R\$ 24.087,44  
12142100

1292 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte: R\$ 18.440,00  
Permanente      12152100

**Total da Ação: RS**

**42.527,44**

**Total da Unidade Orçamentária: RS**

**42.527,44**





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Valor total Suplementado: R\$ 373.441,96

Redução

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**2201 - GABINETE DO PREFEITO**

**1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito**

705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte: R\$ 914,52  
Permanente      10010000

**Total da Ação: R\$ 914,52**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 914,52**

**3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**

**2.4 - Contribuição para o PASEP**

724 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e      Fonte: R\$ 20.000,00  
Contributivas      10010000

**Total da Ação: R\$ 20.000,00**

**2.5 - Encargos Especiais**

729 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual      Fonte: R\$ 40.000,00  
Resgatado      10010000

**Total da Ação: R\$ 40.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 60.000,00**

**4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**

758 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros –      Fonte: R\$ 20.000,00  
Pessoa Física      10010000

**Total da Ação: R\$ 20.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 20.000,00**

**8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**

**1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**

1297 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações      Fonte: R\$ 10.000,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 10.000,00**

**1.37 - Desapropriações de Imóveis/Terreno**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**


Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado             | Fonte: 12142100 | R\$ 37.726,42 |
| 1322 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte: 12142100 | R\$ 801,02    |

**Total da Ação:** **RS 42.527,44**

**Total da Unidade Orçamentária:** **RS 42.527,44**

**Valor total Reduzido: R\$ 373.441,96**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição M. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 573/2021, DE 17 DE JUNHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 573/2021**

**Lucrécia/ RN, 17 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 373.441,96 (trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 373.441,96 (trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de junho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação   |  |   |  |                 |                       |
|---|--|---|--|-----------------|-----------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |  |   |  |                 |                       |
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia</b>           |  |   |  |                 |                       |
|   | 8801- SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA             |   |  |                 |                       |
|   |  | 1.129- Construção de Cemitério                        |  |                 |                       |
|   |  |   | 885 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                 | Fonte: 10010000 | R\$ 328.914,52        |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |   |  |                 | <b>R\$ 328.914,52</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |   |  |                 | <b>R\$ 328.914,52</b> |
| <b>9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA</b> |  |   |  |                 |                       |
|   |  | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |  |                 |                       |
|   |  |   | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                 | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |   |  |                 | <b>R\$ 2.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |   |  |                 | <b>R\$ 2.000,00</b>   |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>       |  |   |  |                 |                       |
|   | 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |                       |
|   |  | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19        |  |                 |                       |
|   |  |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                | Fonte: 12142100 | R\$ 24.087,44         |
|   |  |   | 1292 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 12152100 | R\$ 18.440,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |   |  |                 | <b>R\$ 42.527,44</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |   |  |                 | <b>R\$ 42.527,44</b>  |
| <b>Valor total Suplementado:</b>                      |  |   |  |                 | <b>R\$</b>            |



|  |  |  |  |   |                 |               |
|--|--|--|--|---|-----------------|---------------|
| Redução  |  |  |  |   | 373.441,96      |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                       |  |  |  |   |                 |               |
| 2201- GABINETE DO PREFEITO                                 |  |  |  |   |                 |               |
| 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito |  |  |  |   |                 |               |
|  |  |  |  | 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | Fonte: 10010000 | R\$ 914,52    |
| Total da Ação:   |  |  |  |   | R\$ 914,52      |               |
| Total da Unidade Orçamentária:                             |  |  |  |   | R\$ 914,52      |               |
| 3301- SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS             |  |  |  |   |                 |               |
| 2.4 - Contribuição para o PASEP                            |  |  |  |   |                 |               |
|  |  |  |  | 724 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas       | Fonte: 10010000 | R\$ 20.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |   | R\$ 20.000,00   |               |
| 2.5 - Encargos Especiais                                   |  |  |  |   |                 |               |
|  |  |  |  | 729 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado     | Fonte: 10010000 | R\$ 40.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |   | R\$ 40.000,00   |               |
| Total da Unidade Orçamentária:                             |  |  |  |   | R\$ 60.000,00   |               |
| 4401- SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                    |  |  |  |   |                 |               |
| 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças                          |  |  |  |   |                 |               |
|  |  |  |  | 758 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 10010000 | R\$ 20.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |   | R\$ 20.000,00   |               |
| Total da Unidade Orçamentária:                             |  |  |  |   | R\$ 20.000,00   |               |
| 8801- SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA                         |  |  |  |   |                 |               |
| 1.117- Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural             |  |  |  |   |                 |               |
|  |  |  |  | 1297 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                         | Fonte: 10010000 | R\$ 10.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |   | R\$ 10.000,00   |               |
| 1.37 - Desapropriações de Imóveis/Terreno                  |  |  |  |   |                 |               |
|  |  |  |  | 881 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis                         | Fonte: 10010000 | R\$ 10.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |   | R\$ 10.000,00   |               |
| Total da Unidade Orçamentária:                             |  |  |  |   | R\$ 20.000,00   |               |
| 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA             |  |  |  |   |                 |               |
| 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra              |  |  |  |   |                 |               |
|  |  |  |  | 938 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 10010000 | R\$ 2.000,00  |
| Total da Ação:   |  |  |  |   | R\$ 2.000,00    |               |
| Total da Unidade Orçamentária:                             |  |  |  |   | R\$ 2.000,00    |               |
| 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE           |  |  |  |   |                 |               |
| 1.138- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                           |  |  |  |   |                 |               |
|  |  |  |  | 1269 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis                        | Fonte: 10010000 | R\$ 28.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |   | R\$ 28.000,00   |               |
| Total da Unidade Orçamentária:                             |  |  |  |   | R\$ 28.000,00   |               |
| 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                            |  |  |  |   |                 |               |

|  |  |  |   |                    |                   |
|--|--|--|---|--------------------|-------------------|
|  | TRANSPORTE                                     |  |   |                    |                   |
|  |  | 2.122- Manutenção Sec. Mun. Transporte         |   |                    |                   |
|  |  |  | 1006 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>100.000,00 |
| Total da Ação:                           |  |  |   |                    | R\$<br>100.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:           |  |  |   |                    | R\$<br>100.000,00 |
|  | 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                |  |   |                    |                   |
|  |  | 2.999- Reserva de Contigência                  |   |                    |                   |
|  |  |  | 1017 - 9.9.99.99.00 - A Classificar                                 | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>100.000,00 |
| Total da Ação:                           |  |  |   |                    | R\$<br>100.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:           |  |  |   |                    | R\$<br>100.000,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia |  |  |   |                    |                   |
|  | 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                    |                   |
|  |  | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                    |                   |
|  |  |  | 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | Fonte:<br>12142100 | R\$<br>4.000,00   |
|  |  |  | 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado             | Fonte:<br>12142100 | R\$<br>37.726,42  |
|  |  |  | 1322 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte:<br>12142100 | R\$ 801,02        |
| Total da Ação:                           |  |  |   |                    | R\$<br>42.527,44  |
| Total da Unidade Orçamentária:           |  |  |   |                    | R\$<br>42.527,44  |
| Valor total Reduzido:                    |  |  |   |                    | R\$<br>373.441,96 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:20FB1014

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/06/2021. Edição 2550  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 574/2021**

**Lucrécia/ RN, 21 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de junho de 2021.

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

##### 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura

|  |                    |            |
|--|--------------------|------------|
| 947 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>10010000 | R\$ 600,00 |
|--|--------------------|------------|

**Total da Ação: R\$ 600,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 600,00**

##### 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

##### 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>10010000 | R\$ 1.200,00 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 1.200,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.200,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12142100 | R\$ 4.000,00 |
|---|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 4.000,00**

##### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12110000 | R\$ 1.000,00 |
|---|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 1.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.000,00**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Valor total Suplementado: R\$ 6.800,00**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**

**2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte**

**Cultura**

949 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Fonte: R\$ 600,00  
Pessoa Física 10010000

**Total da Ação: R\$ 600,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 600,00**

**11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

**2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio**

**Ambiente**

984 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Fonte: R\$ 1.200,00  
Pessoa Jurídica 10010000

**Total da Ação: R\$ 1.200,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.200,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19**

1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço Fonte: R\$ 4.000,00  
para Distribuição Gratuita 12142100

**Total da Ação: R\$ 4.000,00**

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS**

1050 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Fonte: R\$ 1.000,00  
Locomoção 12110000

**Total da Ação: R\$ 1.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.000,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 6.800,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO N.º 574/2021, DE 21 DE JUNHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
**Decreto N.º 574/2021**  
**Lucrécia/ RN, 21 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de junho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                               |   |   |   |                 |                     |
|---|---|---|---|-----------------|---------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                 |                     |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                 |                     |
|   | 10001- SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE |   |   |                 |                     |
|   |   | 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura |   |                 |                     |
|   |   |   | 947 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | Fonte: 10010000 | R\$ 600,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |   |   |                 | <b>R\$ 600,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |   |   |   |                 | <b>R\$ 600,00</b>   |
|   | 11001- SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |   |   |                 |                     |
|   |   | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente    |   |                 |                     |
|   |   |   | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | Fonte: 10010000 | R\$ 1.200,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |   |   |                 | <b>R\$ 1.200,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |   |   |   |                 | <b>R\$ 1.200,00</b> |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |   |                 |                     |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                     |
|   |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19                   |   |                 |                     |
|   |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 12142100 | R\$ 4.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |   |   |                 | <b>R\$ 4.000,00</b> |
|   |   | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS                     |   |                 |                     |
|   |   |   | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 12110000 | R\$ 1.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                       |   |   |   |                 | <b>R\$ 1.000,00</b> |



|  |  |  |  |                    |                 |
|--|--|--|--|--------------------|-----------------|
|  |  |  |  |                    | 1.000,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>    |  |  |  |                    | <b>R\$</b>      |
|  |  |  |  |                    | 5.000,00        |
| <b>Valor total Suplementado:</b>         |  |  |  |                    | <b>R\$</b>      |
|  |  |  |  |                    | 6.800,00        |
| <b>Redução</b>                           |  |  |  |                    |                 |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia     |  |  |  |                    |                 |
|  | 10001- SEC. MUN. DA JUVENTUDE<br>TURISMO E ESPORTE |  |  |                    |                 |
|  |  | 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e<br>Esporte Cultura |  |                    |                 |
|  |  |  | 949 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Física         | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>600,00   |
| <b>Total da Ação:</b>                    |  |  |  |                    | <b>R\$</b>      |
|  |  |  |  |                    | 600,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>    |  |  |  |                    | <b>R\$</b>      |
|  |  |  |  |                    | 600,00          |
|  | 11001- SEC. MUNIC. DE URBANISMO E<br>MEIO AMBIENTE |  |  |                    |                 |
|  |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de<br>Urbanismo Meio Ambiente    |  |                    |                 |
|  |  |  | 984 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica       | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>1.200,00 |
| <b>Total da Ação:</b>                    |  |  |  |                    | <b>R\$</b>      |
|  |  |  |  |                    | 1.200,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>    |  |  |  |                    | <b>R\$</b>      |
|  |  |  |  |                    | 1.200,00        |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia |  |  |  |                    |                 |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL.<br>DE SAÚDE |  |  |                    |                 |
|  |  | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA -<br>CONVID 19                   |  |                    |                 |
|  |  |  | 1289 - 3.3.90.32.00 - Maternal, Bem ou Serviço para<br>Distribuição Gratuita | Fonte:<br>12142100 | R\$<br>4.000,00 |
| <b>Total da Ação:</b>                    |  |  |  |                    | <b>R\$</b>      |
|  |  |  |  |                    | 4.000,00        |
|  |  | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS                        |  |                    |                 |
|  |  |  | 1050 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com<br>Locomoção                  | Fonte:<br>12110000 | R\$<br>1.000,00 |
| <b>Total da Ação:</b>                    |  |  |  |                    | <b>R\$</b>      |
|  |  |  |  |                    | 1.000,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>    |  |  |  |                    | <b>R\$</b>      |
|  |  |  |  |                    | 5.000,00        |
| <b>Valor total Reduzido:</b>             |  |  |  |                    | <b>R\$</b>      |
|  |  |  |  |                    | 6.800,00        |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**2C9079EA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/06/2021. Edição 2550

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 575/2021**

**Lucrécia/ RN, 22 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

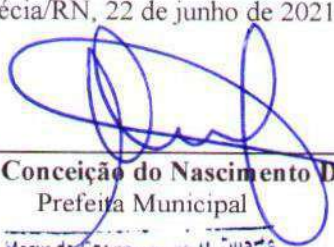
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de junho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA







**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**

**2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**

935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 10.000,00

**Total da Ação: R\$**

**10.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**10.000,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19**

1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      Fonte: 12142100      R\$ 1.000,00

**Total da Ação: R\$ 1.000,00**

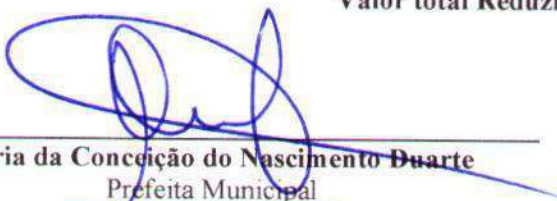
**2.77 - Programa de Gestão da Saúde**

1029 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 12140000      R\$ 1.700,00

**Total da Ação: R\$ 1.700,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.700,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 12.700,00**

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 575/2021, DE 22 DE JUNHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 575/2021  
Lucrécia/RN, 22 de junho de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

1 - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de junho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

| Suplementação                               |   |   |   |                    |                  |
|---|---|---|---|--------------------|------------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |   |   |                    |                  |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                    |                  |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                    |                  |
|   |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria |   |                    |                  |
|   |   |   | 931 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais   | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>10.000,00 |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                    | R\$<br>10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                    | R\$<br>10.000,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |   |   |                    |                  |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                    |                  |
|   |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                    |                  |
|   |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12142100 | R\$<br>1.000,00  |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                    | R\$<br>1.000,00  |
|   |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude   |   |                    |                  |
|   |   |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12140000 | R\$<br>1.700,00  |
| Total da Ação:                              |   |   |   |                    | R\$<br>1.700,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |   |   |                    | R\$<br>2.700,00  |
| Valor total Suplementado:                   |   |   |   |                    | R\$<br>12.700,00 |
| Redução                                     |   |   |   |                    |                  |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia        |   |   |   |                    |                  |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                    |                  |
|   |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria |   |                    |                  |



|  |   |  |   |                 |               |
|--|---|--|---|-----------------|---------------|
|  |   |  | 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | Fonte: 10010000 | R\$ 10.000,00 |
| Total da Ação:                           |   |  |   |                 | R\$ 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:           |   |  |   |                 | R\$ 10.000,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia |   |  |   |                 |               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |               |
|  |   | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                 |               |
|  |   |  | 1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12142100 | R\$ 1.000,00  |
| Total da Ação:                           |   |  |   |                 | R\$ 1.000,00  |
|  |   | 2.77 - Programa de Gestão da Saúde             |   |                 |               |
|  |   |  | 1029 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | Fonte:12140000  | R\$ 1.700,00  |
| Total da Ação:                           |   |  |   |                 | R\$ 1.700,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:           |   |  |   |                 | R\$ 2.700,00  |
| Valor total Reduzido:                    |   |  |   |                 | R\$ 12.700,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**B4F7C6CD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/07/2021. Edição 2557  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 577/2021**

**Lucrécia/ RN, 28 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 105.026,92 (cento e cinco mil e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 105.026,92 (cento e cinco mil e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de junho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

##### 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal

1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: R\$ 83.400,00  
10010000

**Total da Ação: R\$**

**83.400,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**83.400,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      Fonte: R\$ 3.090,00  
12142100

1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado      Fonte: R\$ 15.016,40  
12142100

**Total da Ação: R\$**

**18.106,40**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**18.106,40**

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

##### 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%

786 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      Fonte: R\$ 3.414,77  
11120000

**Total da Ação: R\$ 3.414,77**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.414,77**

**8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**

**1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**

1296 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: R\$ 105,75  
15100000

**Total da Ação: R\$ 105,75**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 105,75**

**Valor total Suplementado: R\$ 105.026,92**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**

**2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%**

787 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: R\$ 3.414,77  
11120000

**Total da Ação: R\$ 3.414,77**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.414,77**

**8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**

**1.116 - Construção de Campo de Futebol**

901 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: R\$ 105,75  
15100000

**Total da Ação: R\$ 105,75**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 105,75**

**Valor total Reduzido: R\$ 3.520,52**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

**Prefeita Municipal**

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30

**PREFEITA**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 577/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 577/2021  
Lucrécia/ RN, 28 de junho de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 105.026,92 (cento e cinco mil e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 105.026,92 (cento e cinco mil e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de junho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

**Suplementação**

| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro |   |  |  |                 |              |
|--|---|--|--|-----------------|--------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |  |  |                 |              |
|  | 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL                    |  |  |                 |              |
|  |   | 2.107- Manutenção Contadoria Municipal         |  |                 |              |
|  |   |  | 1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | RS 83.400,00 |
| Total da Ação:                               |   |  |  |                 | RS 83.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |  |  |                 | RS 83.400,00 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |  |  |                 |              |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |              |
|  |   | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |  |                 |              |
|  |   |  | 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 12142100 | RS 3.090,00  |
|  |   |  | 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado              | Fonte: 12142100 | RS 15.016,40 |
| Total da Ação:                               |   |  |  |                 | RS 18.106,40 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |  |  |                 | RS 18.106,40 |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa  |   |  |  |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |  |  |                 |              |
|  | 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA    |  |  |                 |              |
|  |   | 2.134- Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%  |  |                 |              |
|  |   |  | 786 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | Fonte: 11120000 | RS 3.414,77  |
| Total da Ação:                               |   |  |  |                 | RS 3.414,77  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |  |  |                 | RS           |



|                                      |  |  |   |                    |                |
|--------------------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|
|                                      | 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA          |  |   |                    | 3.414,77       |
|                                      |  | 1.117- Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural |   |                    |                |
|                                      |  |  | 1296 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte:<br>15100000 | RS 105,75      |
| Total da Ação:                       |  |  |   |                    | RS 105,75      |
| Total da Unidade Orçamentária:       |  |  |   |                    | RS 105,75      |
| Valor total Suplementado:            |  |  |   |                    | RS             |
|                                      |  |  |   |                    | 105.026,92     |
| Redução                              |  |  |   |                    |                |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia |  |  |   |                    |                |
|                                      | 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA |  |   |                    |                |
|                                      |  | 2.134- Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%  |   |                    |                |
|                                      |  |  | 787 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte:<br>11120000 | RS<br>3.414,77 |
| Total da Ação:                       |  |  |   |                    | RS<br>3.414,77 |
| Total da Unidade Orçamentária:       |  |  |   |                    | RS<br>3.414,77 |
|                                      | 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA          |  |   |                    |                |
|                                      |  | 1.116- Construção de Campo de Futebol          |   |                    |                |
|                                      |  |  | 901 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  | Fonte:<br>15100000 | RS 105,75      |
| Total da Ação:                       |  |  |   |                    | RS 105,75      |
| Total da Unidade Orçamentária:       |  |  |   |                    | RS 105,75      |
| Valor total Reduzido:                |  |  |   |                    | RS<br>3.520,52 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:** 73F59345

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/07/2021. Edição 2557  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 579/2021**

**Lucrécia/ RN, 30 de junho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 399,84 (trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

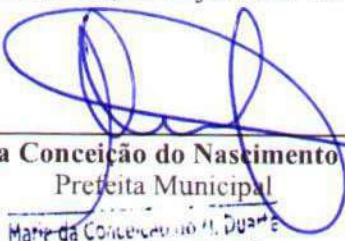
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 399,84 (trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de junho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia


##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 399,84  
- Pessoa Jurídica      12142100

**Total da Ação:      R\$ 399,84**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 399,84**

Valor total Suplementado: R\$ 399,84

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 579/2021, DE 30 DE JUNHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 579/2021**

Lucrécia/ RN, 30 de junho de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 399,84 (trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 399,84 (trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:  
I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de junho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I                                      |   |  |   |        |          |            |
|--|---|--|---|--------|----------|------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS          |   |  |   |        |          |            |
| Suplementação                                |   |  |   |        |          |            |
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |  |   |        |          |            |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |  |   |        |          |            |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |        |          |            |
|  |   | L144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |        |          |            |
|  |   |  | 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica | Fonte: | R\$      |            |
| Total da Ação:                               |   |  |   |        | 12142100 | 399,84     |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |  |   |        |          | R\$ 399,84 |
| Valor total Suplementado:                    |   |  |   |        |          | R\$ 399,84 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:01A2375E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/07/2021. Edição 2557

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 580/2021**

**Lucrécia/ RN, 2 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 50.180,37 (cinquenta mil e cento e oitenta reais e trinta e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 50.180,37 (cinquenta mil e cento e oitenta reais e trinta e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

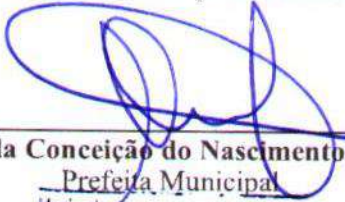
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica | Fonte:<br>10010000 | R\$ 4.700,00 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 4.700,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.700,00**

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12140000 | R\$ 43.381,92 |
|---|--------------------|---------------|

**Total da Ação: R\$ 43.381,92**

##### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita | Fonte:<br>12110000 | R\$ 2.098,45 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 2.098,45**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 45.480,37**

**Valor total Suplementado: R\$ 50.180,37**

#### Redução



Estado do Rio Grande do Norte  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde**

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 1039 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12140000 | R\$ 6.881,92  |
| 1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | Fonte: 12140000 | R\$ 10.000,00 |

**Total da Ação:** R\$ **16.881,92**

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saúde FMS**

|   |                 |              |
|---|-----------------|--------------|
| 1053 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | Fonte: 12110000 | R\$ 98,45    |
| 1054 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações         | Fonte: 12110000 | R\$ 2.000,00 |

**Total da Ação:** R\$ **2.098,45**

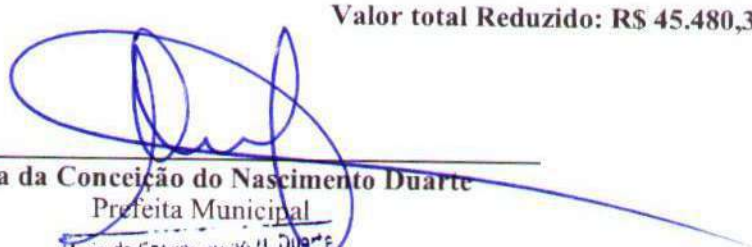
**2.142 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex.**

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| 1079 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 26.500,00 |
|--|-----------------|---------------|

**Total da Ação:** R\$ **26.500,00**

**Total da Unidade Orçamentária:** R\$ **45.480,37**

**Valor total Reduzido: R\$ 45.480,37**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

**Prefeita Municipal**

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
**PREFEITA**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 580/2021, DE 2 DE JULHO DE 2021.**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 580/2021

Lucrécia/ RN, 2 de julho de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 50.180,37 (cinquenta oitenta reais e trinta e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 50.180,37 (cinquenta mil e cento e oitenta reais e trinta e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo;

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS****Suplementação**

| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro    |   |   |                 |               |
|---|---|---|-----------------|---------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia            |   |   |                 |               |
| 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |   |                 |               |
|   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |   |                 |               |
|   |   | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica       | Fonte: 10010000 | R\$ 4.700,00  |
| Total da Ação:                                  |   |   |                 | R\$ 4.700,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                  |   |   |                 | R\$ 4.700,00  |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa     |   |   |                 |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia        |   |   |                 |               |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |               |
|   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude          |   |                 |               |
|   |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12140000 | R\$ 43.381,92 |
| Total da Ação:                                  |   |   |                 | R\$ 43.381,92 |
|   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude           |   |                 |               |
|   |   | 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12110000 | R\$ 2.098,45  |
| Total da Ação:                                  |   |   |                 | R\$ 2.098,45  |
| Total da Unidade Orçamentária:                  |   |   |                 | R\$ 45.480,37 |
| Valor total Suplementado: R\$                   |   |   |                 | 50.180,37     |
| Redução   |   |   |                 |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia        |   |   |                 |               |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |               |
|   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude          |   |                 |               |
|   |   | 1039 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12140000 | R\$ 6.881,92  |
|   |   | 1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica        | Fonte: 12140000 | R\$ 10.000,00 |



|                                |  |  |                    |                  |
|--------------------------------|--|--|--------------------|------------------|
| Total da Ação:                 |  |  |                    | R\$              |
|                                |  |  |                    | 16.881,92        |
|                                | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS    |  |                    |                  |
|                                |  | 1053 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                    | Fonte:<br>12110000 | R\$ 98,45        |
|                                |  | 1054 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | Fonte:<br>12110000 | R\$ 2.000,00     |
| Total da Ação:                 |  |  |                    | R\$ 2.098,45     |
|                                | 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. |  |                    |                  |
|                                |  | 1079 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | R\$<br>26.500,00 |
| Total da Ação:                 |  |  |                    | R\$<br>26.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |  |  |                    | R\$<br>45.480,37 |
| Valor total Reduzido:          |  |  |                    | R\$<br>45.480,37 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
 Maria Amelia do Amaral  
**Código Identificador:**0A788EE4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/07/2021. Edição 2562

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 582/2021**

**Lucrécia/ RN, 7 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 188.397,00 (cento e oitenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 188.397,00 (cento e oitenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de julho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA







**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Fixas – Pessoal Civil

10010000

**Total da Ação: R\$ 2.558,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.558,00**

### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude

1057 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens

Fonte:

R\$ 37.434,00

Fixas – Pessoal Civil

12110000

**Total da Ação: R\$**

**37.434,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**37.434,00**

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

1035 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens

Fonte:

R\$ 1.800,00

Fixas – Pessoal Civil

12140000

**Total da Ação: R\$ 1.800,00**

##### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS

1045 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens

Fonte:

R\$ 540,00

Fixas – Pessoal Civil

12110000

**Total da Ação: R\$ 540,00**

##### 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude

1103 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens

Fonte:

R\$ 1.860,00

Fixas – Pessoal Civil

12140000

**Total da Ação: R\$ 1.860,00**

##### 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau

1094 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens

Fonte:

R\$ 505,00

Fixas – Pessoal Civil

12140000

**Total da Ação: R\$ 505,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.705,00**

### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

#### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMS

##### 2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social

1153 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios

Fonte:

R\$ 1.400,00

Anteriores

10010000

**Total da Ação: R\$ 1.400,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.400,00**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Valor total Suplementado: R\$ 188.397,00**

**Redução**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**1.133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais -  
Manutenção Unidade de Saúde**

1240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 540,00  
12110000

**Total da Ação: R\$ 540,00**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 4.165,00  
- Pessoa Física      12140000

**Total da Ação: R\$ 4.165,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.705,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**


**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

1162 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios      Fonte:      R\$ 1.400,00  
Anteriores      10010000

**Total da Ação: R\$ 1.400,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.400,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 6.105,00**

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 582/2021, DE 7 DE JULHO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 582/2021**

**Lucrécia/ RN, 7 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 58.397,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 58.397,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |  |  |   |          |           |
|--|--|--|---|----------|-----------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |  |  |   |          |           |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |  |   |          |           |
|  | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA  |  |   |          |           |
|  |  | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca          |   |          |           |
|  |  |  | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte:   | R\$       |
|  |  |  |   | 10010000 | 12.000,00 |
| Total da Ação:                               |  |  |   |          | R\$       |
|  |  |  |   |          | 12.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |   |          | R\$       |
|  |  |  |   |          | 12.000,00 |
|  | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |   |          |           |
|  |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |   |          |           |
|  |  |  | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte:   | R\$       |
|  |  |  |   | 10010000 | 300,00    |
| Total da Ação:                               |  |  |   |          | R\$       |
|  |  |  |   |          | 300,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |   |          | R\$       |
|  |  |  |   |          | 300,00    |
|  | 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL                     |  |   |          |           |
|  |  | 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal                        |   |          |           |
|  |  |  | 1009 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte:   | R\$       |
|  |  |  |   | 10010000 | 2.558,00  |
| Total da Ação:                               |  |  |   |          | R\$       |
|  |  |  |   |          | 2.558,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |   |          | R\$       |
|  |  |  |   |          | 2.558,00  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |  |  |   |          |           |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |  |   |          |           |
|  |  | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude                  |   |          |           |
|  |  |  | 1057 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte:   | R\$       |
|  |  |  |   | 12110000 | 37.434,00 |



|  |  |  |  |  |   |                 |             |
|--|--|--|--|--|---|-----------------|-------------|
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 37.434,00       |             |
| Total da Unidade Orçamentária:   |  |  |  |  | RS  | 37.434,00       |             |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa                                      |  |  |  |  |   |                 |             |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia   |  |  |  |  |   |                 |             |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE                                  |  |  |  |  |   |                 |             |
| 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude                                    |  |  |  |  |   |                 |             |
|  |  |  |  |  | 1035 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 12140000 | RS 1.800,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 1.800,00        |             |
| 2.141- Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS                                     |  |  |  |  |   |                 |             |
|  |  |  |  |  | 1045 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 12110000 | RS 540,00   |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 540,00          |             |
| 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude                                 |  |  |  |  |   |                 |             |
|  |  |  |  |  | 1103 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 12140000 | RS 1.860,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 1.860,00        |             |
| 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau                                  |  |  |  |  |   |                 |             |
|  |  |  |  |  | 1094 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 12140000 | RS 505,00   |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 505,00          |             |
| Total da Unidade Orçamentária:   |  |  |  |  | RS  | 4.705,00        |             |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia                            |  |  |  |  |   |                 |             |
| 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS                                   |  |  |  |  |   |                 |             |
| 2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social                                     |  |  |  |  |   |                 |             |
|  |  |  |  |  | 1153 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores             | Fonte: 10010000 | RS 1.400,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 1.400,00        |             |
| Total da Unidade Orçamentária:   |  |  |  |  | RS  | 1.400,00        |             |
| Valor total Suplementado:  |  |  |  |  | RS  | 58.397,00       |             |
| Redução  |  |  |  |  |   |                 |             |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia   |  |  |  |  |   |                 |             |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE                                  |  |  |  |  |   |                 |             |
| 1.133- Aquisição de Medicamentos e demais Materiais- Manutenção Unidade de Saúde |  |  |  |  |   |                 |             |
|  |  |  |  |  | 1240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | Fonte: 12110000 | RS 540,00   |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 540,00          |             |
| 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude                                    |  |  |  |  |   |                 |             |
|  |  |  |  |  | 1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | Fonte: 12140000 | RS 4.165,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS  | 4.165,00        |             |
| Total da Unidade Orçamentária:   |  |  |  |  | RS  | 4.705,00        |             |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia                            |  |  |  |  |   |                 |             |
| 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS                                   |  |  |  |  |   |                 |             |
| 2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social                                     |  |  |  |  |   |                 |             |

|                                | 1162 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte    | R\$          |
|--------------------------------|---|----------|--------------|
| Total da Ação:                 |   | 10010000 | 1.400,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: |   |          | R\$ 1.400,00 |
| Valor total Reduzido:          |   |          | R\$ 6.105,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**AF72C7D0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/07/2021. Edição 2566  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 582/2021**

**Lucrécia/ RN, 7 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 58.397,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 58.397,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de julho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Total da Ação:</b>                 | <b>RS</b>        |
|                                       | <b>37.434,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>RS</b>        |
|                                       | <b>37.434,00</b> |

**Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

|   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
| 1035 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte: 12140000 | RS 1.800,00 |
|---|-----------------|-------------|

**Total da Ação: RS 1.800,00**

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS**

|   |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
| 1045 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte: 12110000 | RS 540,00 |
|---|-----------------|-----------|

**Total da Ação: RS 540,00**

**2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**

|   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
| 1103 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte: 12140000 | RS 1.860,00 |
|---|-----------------|-------------|

**Total da Ação: RS 1.860,00**

**2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau**

|   |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
| 1094 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte: 12140000 | RS 505,00 |
|---|-----------------|-----------|

**Total da Ação: RS 505,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS 4.705,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social**

|   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
| 1153 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 10010000 | RS 1.400,00 |
|---|-----------------|-------------|

**Total da Ação: RS 1.400,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS 1.400,00**

**Valor total Suplementado: RS 58.397,00**

**Redução**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**1.133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais -  
Manutenção Unidade de Saúde**

1240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 540,00  
12110000

**Total da Ação:      R\$ 540,00**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 4.165,00  
- Pessoa Física      12140000

**Total da Ação:      R\$ 4.165,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 4.705,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

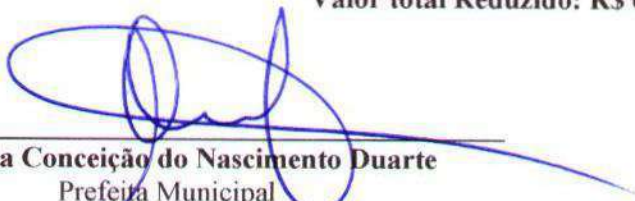
**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

1162 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios      Fonte:      R\$ 1.400,00  
Anteriores      10010000

**Total da Ação:      R\$ 1.400,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 1.400,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 6.105,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 582/2021, DE 7 DE JULHO DE 2021\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 582/2021 Lucrécia/ RN, 7 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 188.397,00 (cento e oitenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 188.397,00 (cento e oitenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I                                      |  |  |  |                 |                |
|--|--|--|--|-----------------|----------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS          |  |  |  |                 |                |
| Suplementação                                |  |  |  |                 |                |
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |  |  |  |                 |                |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |  |  |                 |                |
|  | 3301- SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS   |  |  |                 |                |
|  |  | 2.5 - Encargos Especiais                                       |  |                 |                |
|  |  |  | 726 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | Fonte: 10010000 | R\$ 130.000,00 |
| Total da Ação:                               |  |  |  |                 | R\$ 130.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |  |                 | R\$ 130.000,00 |
|  | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA   |  |  |                 |                |
|  |  | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca          |  |                 |                |
|  |  |  | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 10010000 | R\$ 12.000,00  |
| Total da Ação:                               |  |  |  |                 | R\$ 12.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |  |                 | R\$ 12.000,00  |
|  | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |  |                 |                |
|  |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |  |                 |                |
|  |  |  | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 10010000 | R\$ 300,00     |
| Total da Ação:                               |  |  |  |                 | R\$ 300,00     |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |  |                 | R\$ 300,00     |
|  | 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL                     |  |  |                 |                |
|  |  | 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal                        |  |                 |                |
|  |  |  | 1009 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e      | Fonte: 10010000 | R\$            |

|  |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
|  |  |  |  | Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10010000        | 2.558,00     |                      |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 2.558,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 2.558,00</b>   |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
| 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE               |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude                                      |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 1057 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                |  |                                 | Fonte: 12110000 | RS 37.434,00 |                      |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 37.434,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 37.434,00</b>  |
| <b>Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa</b>           |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
| 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE               |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude                                     |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 1035 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                |  |                                 | Fonte: 12140000 | RS 1.800,00  |                      |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 1.800,00</b>   |
|  |  | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS                                      |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 1045 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                |  |                                 | Fonte: 12110000 | RS 540,00    |                      |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 540,00</b>     |
|  |  | 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude                                   |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 1103 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                |  |                                 | Fonte: 12140000 | RS 1.860,00  |                      |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 1.860,00</b>   |
|  |  | 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau                                    |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 1094 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                |  |                                 | Fonte: 12140000 | RS 505,00    |                      |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 505,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 4.705,00</b>   |
| <b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
| 7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS                |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social                                       |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 1153 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                            |  |                                 | Fonte: 10010000 | RS 1.400,00  |                      |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 1.400,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 1.400,00</b>   |
| <b>Valor total Suplementado:</b>                             |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 188.397,00</b> |
| <b>Redução</b>   |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
| 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE               |  |  |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 1.133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de Saúde |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 1240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  |  |                                 | Fonte: 12110000 | RS 540,00    |                      |
| <b>Total da Ação:</b>  |  |  |  |                                 |                 |              | <b>RS 540,00</b>     |
|  |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude                                     |  |                                 |                 |              |                      |
|  |  | 1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                 |  |                                 | Fonte: 12140000 | RS 4.165,00  |                      |



|   |   |  |  |                 |    |          |
|---|---|--|--|-----------------|----|----------|
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | RS | 4.165,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | RS | 4.705,00 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |  |                 |    |          |
|   | 7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |  |  |                 |    |          |
|   |   | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social |  |                 |    |          |
|   |   |  | 1162 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores: | Fonte: 10010000 | RS | 1.400,00 |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | RS | 1.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | RS | 1.400,00 |
| Valor total Reduzido:                                 |   |  |  |                 | RS | 6.105,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**352F13FE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/08/2021. Edição 2584  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 583/2021**

**Lucrécia/ RN, 12 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 65.044,65 (sessenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 65.044,65 (sessenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de julho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 990,00

**Total da Ação: R\$ 990,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 990,00**

##### 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

##### 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente

977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 10010000      R\$ 16.734,65

**Total da Ação: R\$ 16.734,65**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 16.734,65**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 12142100      R\$ 9.800,00

**Total da Ação: R\$ 9.800,00**

##### 2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS

1090 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 12110000      R\$ 33.320,00

**Total da Ação: R\$ 33.320,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 43.120,00**

**43.120,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 4.200,00  
12140000

**Total da Ação:      R\$ 4.200,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 4.200,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 65.044,65**

**Redução**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 4.200,00  
– Pessoa Física      12140000

**Total da Ação:      R\$ 4.200,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 4.200,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 4.200,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 583/2021, DE 12 DE JULHO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 583/2021**

**Lucrécia/ RN, 12 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 65.044,65 (sessenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 65.044,65 (sessenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |  |  |  |                 |               |
|--|--|--|--|-----------------|---------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |  |  |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |  |  |                 |               |
|  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                      |  |  |                 |               |
|  |  | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito        |  |                 |               |
|  |  |  | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | R\$ 990,00    |
| Total da Ação:                               |  |  |  |                 | R\$ 990,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |  |                 | R\$ 990,00    |
|  | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |  |                 |               |
|  |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |  |                 |               |
|  |  |  | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte: 10010000 | R\$ 16.734,65 |
| Total da Ação:                               |  |  |  |                 | R\$ 16.734,65 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |  |                 | R\$ 16.734,65 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |  |  |  |                 |               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |  |  |                 |               |
|  |  | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19                |  |                 |               |
|  |  |  | 1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12142100 | R\$ 9.800,00  |
| Total da Ação:                               |  |  |  |                 | R\$ 9.800,00  |
|  |  | 2.143 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex. FMS           |  |                 |               |
|  |  |  | 1090 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12110000 | R\$ 33.320,00 |
| Total da Ação:                               |  |  |  |                 | R\$ 33.320,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |  |                 | R\$ 33.320,00 |



|   |   |  |  |                 |               |
|---|---|--|--|-----------------|---------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa |   |  |  |                 | 43.120,00     |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |  |  |                 |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |               |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude |  |                 |               |
|   |   |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: 12140000 | R\$ 4.200,00  |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | R\$ 4.200,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | R\$ 4.200,00  |
| Valor total Suplementado:                   |   |  |  |                 | R\$ 65.044,65 |
| Redução                                     |   |  |  |                 |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia    |   |  |  |                 |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |               |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude |  |                 |               |
|   |   |  | 1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 12140000 | R\$ 4.200,00  |
| Total da Ação:                              |   |  |  |                 | R\$ 4.200,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:              |   |  |  |                 | R\$ 4.200,00  |
| Valor total Reduzido:                       |   |  |  |                 | R\$ 4.200,00  |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:44896652**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/07/2021. Edição 2566  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 584/2021**

**Lucrécia/ RN, 12 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 51.585,75 (cinquenta e um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 51.585,75 (cinquenta e um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

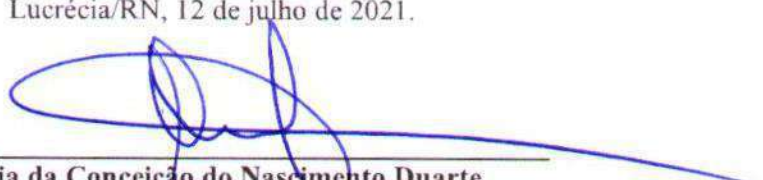
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. DUARTE  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
| 1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita | Fonte:<br>12142100 | RS 2.000,00 |
|--|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS 2.000,00**

##### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita | Fonte:<br>12110000 | RS 34.000,00 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: RS**

**34.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS**

**36.000,00**

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12140000 | RS 12.600,00 |
|---|--------------------|--------------|

**Total da Ação: RS**

**12.600,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS**

**12.600,00**

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

1164 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte:      R\$ 1.800,00  
Permanente      10010000

**Total da Ação: R\$ 1.800,00**

**2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV**

1143 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 1.185,75  
- Pessoa Jurídica      13110000

**Total da Ação: R\$ 1.185,75**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.985,75**

**Valor total Suplementado: R\$ 51.585,75**

**Redução**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.**

1079 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 12.600,00  
- Pessoa Jurídica      12140000

**Total da Ação: R\$**

**12.600,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**12.600,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**1.121 - Índice gestao descentralizada IGD PBF**

1150 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte:      R\$ 1.185,75  
Permanente      13110000

**Total da Ação: R\$ 1.185,75**

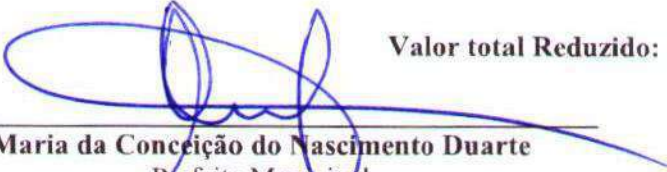
**2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social**

1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens      Fonte:      R\$ 1.800,00  
Fixas – Pessoal Civil      10010000

**Total da Ação: R\$ 1.800,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.985,75**

**Valor total Reduzido: R\$ 15.585,75**

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

**Prefeita Municipal**

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.646.404-30

**PREFEITA**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 584/2021 , DE 12 DE JULHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 584/2021**  
**Lucrécia/ RN, 12 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 51.585,75 (cinquenta e um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ôes) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 51.585,75 (cinquenta e um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS                   |   |  |   |                 |               |
|---|---|--|---|-----------------|---------------|
| Suplementação   |   |  |   |                 |               |
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro          |   |  |   |                 |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |   |                 |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |               |
|   |   | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                 |               |
|   |   |  | 1289 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12142100 | R\$ 2.000,00  |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 2.000,00  |
|   |   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  |   |                 |               |
|   |   |  | 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12110000 | R\$ 34.000,00 |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 34.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | R\$ 36.000,00 |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |   |  |   |                 |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |   |                 |               |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |               |
|   |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude  |   |                 |               |
|   |   |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12140000 | R\$ 12.600,00 |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 12.600,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | R\$ 12.600,00 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |   |                 |               |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |   |                 |               |



|   |  |   |  |                 |               |
|---|--|---|--|-----------------|---------------|
|   |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social    |  |                 |               |
|   |  |   | 1164 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Fonte: 10010000 | R\$ 1.800,00  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$ 1.800,00  |
|   |  | 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV |  |                 |               |
|   |  |   | 1143 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 13110000 | R\$ 1.185,75  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$ 1.185,75  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 | R\$ 2.985,75  |
| Valor total Suplementado:                             |  |   |  |                 | R\$ 51.585,75 |
| Redução   |  |   |  |                 |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |  |   |  |                 |               |
|   |  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |                 |               |
|   |  | 2.142- Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex. |  |                 |               |
|   |  |   | 1079 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 12.600,00 |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$ 12.600,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 | R\$ 12.600,00 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |   |  |                 |               |
|   |  | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |                 |               |
|   |  | 1.121- Índice gestao descentralizada IGD PBF    |  |                 |               |
|   |  |   | 1150 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Fonte: 13110000 | R\$ 1.185,75  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$ 1.185,75  |
|   |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social    |  |                 |               |
|   |  |   | 1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Fonte: 10010000 | R\$ 1.800,00  |
| Total da Ação:  |  |   |  |                 | R\$ 1.800,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |  |                 | R\$ 2.985,75  |
| Valor total Reduzido:                                 |  |   |  |                 | R\$ 15.585,75 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**C460C7CB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/07/2021. Edição 2566

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 585/2021**

**Lucrécia/ RN, 13 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 140.192,94 (cento e quarenta mil e cento e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 140.192,94 (cento e quarenta mil e cento e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de julho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. DUARTE  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

#### 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material | Fonte:   | RS 42.000,00 |
| Permanente                                   | 10010000 |              |

**Total da Ação:** **RS 42.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária:** **RS 42.000,00**

#### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

#### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | RS 29.329,14 |
|  | 10010000 |              |

**Total da Ação:** **RS 29.329,14**

**Total da Unidade Orçamentária:** **RS 29.329,14**

#### 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

#### 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | RS 1.615,00 |
|  | 10010000 |             |

**Total da Ação:** **RS 1.615,00**

**Total da Unidade Orçamentária:** **RS 1.615,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 21.921,60  
12142100

**Total da Ação:      R\$**  
**21.921,60**

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS**

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 5.490,53  
12110000

**Total da Ação:      R\$ 5.490,53**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$**  
**27.412,13**

**Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 4.432,80  
12140000

1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros  
- Pessoa Jurídica      Fonte:      R\$ 30.000,00  
12140000

**Total da Ação:      R\$**  
**34.432,80**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$**  
**34.432,80**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente**

1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 2.971,20  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 2.971,20**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 2.432,67  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 2.432,67**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 5.403,87**

**Valor total Suplementado: R\$ 140.192,94**

**Redução**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.**

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 1072 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens | Fonte:   | R\$ 432,80   |
| Fixas – Pessoal Civil                         | 12140000 |              |
| 1076 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo     | Fonte:   | R\$ 1.000,00 |
|   | 12140000 |              |

**Total da Ação: R\$ 1.432,80**

**2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS**

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1261 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens      | Fonte:   | R\$ 1.000,00 |
| Fixas – Pessoal Civil                              | 12140000 |              |
| 1262 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo          | Fonte:   | R\$ 1.000,00 |
|  | 12140000 |              |
| 1264 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros | Fonte:   | R\$ 1.000,00 |
| - Pessoa Jurídica                                  | 12140000 |              |

**Total da Ação: R\$ 3.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.432,80**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

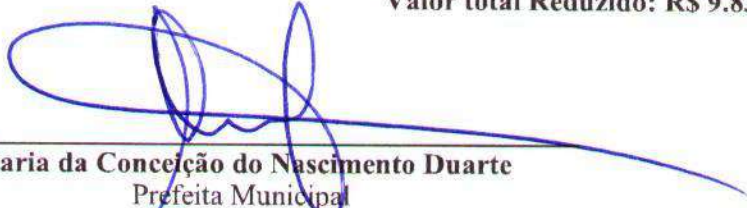
**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens | Fonte:   | R\$ 5.403,87 |
| Fixas – Pessoal Civil                         | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 5.403,87**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.403,87**

**Valor total Reduzido: R\$ 9.836,67**

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 585/2021 , DE 13 DE JULHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 585/2021 Lucrécia/ RN, 13 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito Suplementar no valor de R\$ 140.192,94 (cento e quarenta mil e cento e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 140.192,94 (cento e quarenta mil e cento e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I  
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

**Suplementação**

**Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro**

|                                       |   |  |   |                 |                      |
|---------------------------------------|---|--|---|-----------------|----------------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia  |   |  |   |                 |                      |
|                                       | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |  |   |                 |                      |
|                                       |   | 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito     |   |                 |                      |
|                                       |   |  | 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 10010000 | R\$ 42.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |   |                 | <b>R\$ 42.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |   |  |   |                 | <b>R\$ 42.000,00</b> |
|                                       | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |  |   |                 |                      |
|                                       |   | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca          |   |                 |                      |
|                                       |   |  | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                | Fonte: 10010000 | R\$ 29.329,14        |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |   |                 | <b>R\$ 29.329,14</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |   |  |   |                 | <b>R\$ 29.329,14</b> |
|                                       | 11001- SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |   |                 |                      |
|                                       |   | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |   |                 |                      |
|                                       |   |  | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                | Fonte: 10010000 | R\$ 1.615,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |   |                 | <b>R\$ 1.615,00</b>  |



|  |  |  |  |  |                    |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| Total da Unidade Orçamentária:                                       |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 1.615,00           |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia                             |  |  |  |  |                    |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE                      |  |  |  |  |                    |
| 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19                      |  |  |  |  |                    |
| 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |  |  |  |  | Fonte: R\$         |
|  |  |  |  |  | 12142100 21.921,60 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 21.921,60          |
| 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS                        |  |  |  |  |                    |
| 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |  |  |  |  | Fonte: R\$         |
|  |  |  |  |  | 12110000 5.490,53  |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 5.490,53           |
| Total da Unidade Orçamentária:                                       |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 27.412,13          |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa                          |  |  |  |  |                    |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia                             |  |  |  |  |                    |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE                      |  |  |  |  |                    |
| 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude                       |  |  |  |  |                    |
| 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |  |  |  |  | Fonte: R\$         |
|  |  |  |  |  | 12140000 4.432,80  |
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |  |  |  |  | Fonte: R\$         |
|  |  |  |  |  | 12140000 30.000,00 |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 34.432,80          |
| Total da Unidade Orçamentária:                                       |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 34.432,80          |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia                |  |  |  |  |                    |
| 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS                       |  |  |  |  |                    |
| 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente       |  |  |  |  |                    |
| 1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |  |  |  |  | Fonte: R\$         |
|  |  |  |  |  | 10010000 2.971,20  |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 2.971,20           |
| 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                         |  |  |  |  |                    |
| 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |  |  |  |  | Fonte: R\$         |
|  |  |  |  |  | 10010000 2.432,67  |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 2.432,67           |
| Total da Unidade Orçamentária:                                       |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 5.403,87           |
| Valor total Suplementado:  |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 140.192,94         |
| Redução  |  |  |  |  |                    |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia                             |  |  |  |  |                    |
| 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE                      |  |  |  |  |                    |
| 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.                     |  |  |  |  |                    |
| 1072 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  |  |  |  | Fonte: R\$         |
|  |  |  |  |  | 12140000 432,80    |
| 1076 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |  |  |  |  | Fonte: R\$         |
|  |  |  |  |  | 12140000 1.000,00  |
| Total da Ação:   |  |  |  |  | RS                 |
|  |  |  |  |  | 1.432,80           |
| 2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. BI. A. F. QUALIFARS                 |  |  |  |  |                    |
| 1261 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens                        |  |  |  |  | Fonte: R\$         |

|   |  |  |  |                 |              |
|---|--|--|--|-----------------|--------------|
|   |  |  | Fixas - Pessoal Civil  | 12140000        | 1.000,00     |
|   |  |  | 1262 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 1.000,00 |
|   |  |  | 1264 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 1.000,00 |
| Total da Ação:  |  |  |  |                 | R\$ 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |  |  |                 | R\$ 4.432,80 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |  |  |                 |              |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |  |  |                 |              |
|   |  | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social |  |                 |              |
|   |  |  | 1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Fonte: 10010000 | R\$ 5.403,87 |
| Total da Ação:  |  |  |  |                 | R\$ 5.403,87 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |  |  |                 | R\$ 5.403,87 |
| Valor total Reduzido:                                 |  |  |  |                 | R\$ 9.836,67 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:0908A549**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2021. Edição 2571  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 586/2021**

**Lucrécia/ RN, 19 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.944,73 (quinze mil e novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1°. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 15.944,73 (quinze mil e novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2°. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de julho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.646.404-30

PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

##### 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento

737 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 362,57  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 362,57**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 362,57**

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 1.193,47  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 1.193,47**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 1.193,47**

##### 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

##### 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente

977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 1.264,93  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 1.264,93**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 1.264,93**

##### 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

##### 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte

1006 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 368,74  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 368,74**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 368,74**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**

**2.107 - Manutenção Contadoria Municipal**

1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 1.348,00

**Total da Ação: R\$ 1.348,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.348,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVÍD 19**

1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 12142100      R\$ 8.000,00

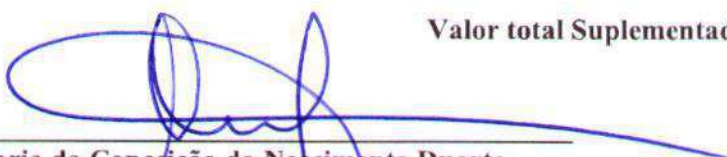
**Total da Ação: R\$ 8.000,00**

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saude FMS**

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 12110000      R\$ 3.407,02

**Total da Ação: R\$ 3.407,02**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 11.407,02**

**Valor total Suplementado: R\$ 15.944,73**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 586/2021, DE 19 DE JULHO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 586/2021  
Lucrécia/ RN, 19 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.944,73 (quinze mil e novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 15.944,73 (quinze mil e novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I  
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |  |   |  |                                 |
|--|--|---|--|---------------------------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |  |   |  |                                 |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |   |  |                                 |
|  | 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS  |   |  |                                 |
|  |  | 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento |  |                                 |
|  |  |   | 737 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: R\$<br>10010000 362,57   |
| Total da Ação:                               |  |   |  | RS<br>362,57                    |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |   |  | RS<br>362,57                    |
|  | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA  |   |  |                                 |
|  |  | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca                   |  |                                 |
|  |  |   | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: R\$<br>10010000 1.193,47 |
| Total da Ação:                               |  |   |  | RS<br>1.193,47                  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |   |  | RS<br>1.193,47                  |
|  | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |   |  |                                 |
|  |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente          |  |                                 |
|  |  |   | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: R\$<br>10010000 1.264,93 |
| Total da Ação:                               |  |   |  | RS<br>1.264,93                  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |   |  | RS<br>1.264,93                  |
|  | 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       |   |  |                                 |



|  |   |   |  |                    |                 |
|--|---|---|--|--------------------|-----------------|
|  |   | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte         |  |                    |                 |
|  |   |   | 1006 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte:<br>10010000 | RS<br>368,74    |
| Total da Ação:                           |   |   |  |                    | RS<br>368,74    |
| Total da Unidade Orçamentária:           |   |   |  |                    | RS<br>368,74    |
|  | 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL                    |   |  |                    |                 |
|  |   | 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal         |  |                    |                 |
|  |   |   | 1015 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:<br>10010000 | RS<br>1.348,00  |
| Total da Ação:                           |   |   |  |                    | RS<br>1.348,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:           |   |   |  |                    | RS<br>1.348,00  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia |   |   |  |                    |                 |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                    |                 |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |  |                    |                 |
|  |   |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte:<br>12142100 | RS<br>8.000,00  |
| Total da Ação:                           |   |   |  |                    | RS<br>8.000,00  |
|  |   | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saude FMS   |  |                    |                 |
|  |   |   | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte:<br>12110000 | RS<br>3.407,02  |
| Total da Ação:                           |   |   |  |                    | RS<br>3.407,02  |
| Total da Unidade Orçamentária:           |   |   |  |                    | RS<br>11.407,02 |
| Valor total Suplementado:                |   |   |  |                    | RS<br>15.944,73 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**DFD70A1A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/07/2021. Edição 2570  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 587/2021**

**Lucrécia/ RN, 20 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 11.891,82 (onze mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 11.891,82 (onze mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

- I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de julho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento M. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

934 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física      Fonte: 10010000      R\$ 3.000,00

**Total da Ação: R\$ 3.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.000,00**

##### Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 12140000      R\$ 8.891,82

**Total da Ação: R\$ 8.891,82**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 8.891,82**

**Valor total Suplementado: R\$ 11.891,82**

\_\_\_\_\_  
Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
Prefeita Municipal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 587/2021, DE 20 DE JULHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 587/2021**  
**Lucrécia/ RN, 20 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.891,82 (onze mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 11.891,82 (onze mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

**Suplementação**

| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro   |   |   |   |                 |               |
|--|---|---|---|-----------------|---------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia           |   |   |   |                 |               |
|  | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |               |
|  |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária |   |                 |               |
|  |   |   | 934 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 10010000 | R\$ 3.000,00  |
| Total da Ação:                                 |   |   |   |                 | R\$ 3.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |   |                 | R\$ 3.000,00  |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |   |                 |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |   |                 |               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |               |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde  |   |                 |               |
|  |   |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                         | Fonte: 12140000 | R\$ 8.891,82  |
| Total da Ação:                                 |   |   |   |                 | R\$ 8.891,82  |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |   |                 | R\$ 8.891,82  |
| Valor total Suplementado:                      |   |   |   |                 | R\$ 11.891,82 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
 Kylon Kennedy Bandeira  
**Código Identificador: D718E1EF**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2021. Edição 2571  
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>- CEP: 59.805-000- Lucrécia/RN

**Decreto N°. 588/2021**

**Lucrécia/ RN, 21 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 34.961,60 (trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1°. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 34.961,60 (trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2°. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de julho de 2021.

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.646.404-30

PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | RS 31.200,00 |
|---|--------------------|--------------|

**Total da Ação: RS 31.200,00**

##### 2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1099 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | RS 1.963,57 |
| 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                               | Fonte:<br>12140000 | RS 1.798,03 |

**Total da Ação: RS 3.761,60**

**Total da Unidade Orçamentária: RS 34.961,60**

**Valor total Suplementado: RS 34.961,60**

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 594/2021, DE 27 DE JULHO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 594/2021 Lucrécia/ RN, 27 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 3.216,10 (três mil e duzentos e dezesseis reais e dez centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica Aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 3.216,10 (três mil e duzentos e dezesseis reais e dez centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |                             |   |   |                 |              |
|--|-----------------------------|---|---|-----------------|--------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |                             |   |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |                             |   |   |                 |              |
|  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO |   |   |                 |              |
|  |                             | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |   |                 |              |
|  |                             |   | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 3.216,10 |
| Total da Ação:                               |                             |   |   |                 | R\$ 3.216,10 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |                             |   |   |                 | R\$ 3.216,10 |
| Valor total Suplementado:                    |                             |   |   |                 | R\$ 3.216,10 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:** 1F9E21AF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2021. Edição 2578

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 590/2021**

**Lucrécia/ RN, 22 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 8.671,84 (oito mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 8.671,84 (oito mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

- I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de julho de 2021.

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## **ANEXO I**

### **RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

#### **Suplementação**

##### **Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro**

##### **2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

##### **9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**

##### **2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**

934 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física      Fonte: 10010000      R\$ 7.700,00

**Total da Ação: R\$ 7.700,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 7.700,00**

##### **Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação**

##### **3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

##### **6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

##### **2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 12140000      R\$ 971,84

**Total da Ação: R\$ 971,84**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 971,84**

**Valor total Suplementado: R\$ 8.671,84**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 590/2021 , DE 22 DE JULHO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 590/2021 Lucrécia/ RN, 22 de julho de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.671,84 (oito mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 8.671,84 (oito mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                  |   |   |   |                 |              |
|--|---|---|---|-----------------|--------------|
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro   |   |   |   |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia           |   |   |   |                 |              |
|  | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |              |
|  |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria |   |                 |              |
|  |   |   | 934 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 10010000 | R\$ 7.700,00 |
| Total da Ação:                                 |   |   |   |                 | R\$ 7.700,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |   |                 | R\$ 7.700,00 |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |   |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |   |                 |              |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |              |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude  |   |                 |              |
|  |   |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                         | Fonte: 12140000 | R\$ 971,84   |
| Total da Ação:                                 |   |   |   |                 | R\$ 971,84   |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |   |                 | R\$ 971,84   |
| Valor total Suplementado: R\$ 8.671,84         |   |   |   |                 |              |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:7734B06B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/07/2021. Edição 2576

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º 594/2021**

**Lucrécia/ RN, 27 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.216,10 (três mil e duzentos e dezesseis reais e dez centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

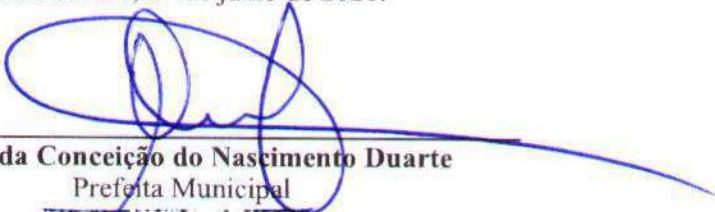
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 3.216,10 (três mil e duzentos e dezesseis reais e dez centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de julho de 2021.

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

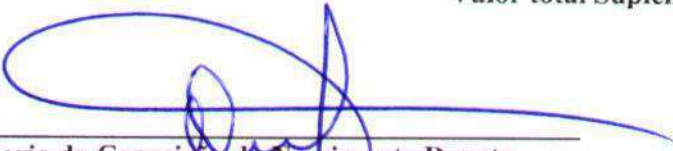
##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 3.216,10

**Total da Ação: R\$ 3.216,10**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.216,10**

**Valor total Suplementado: R\$ 3.216,10**

  
\_\_\_\_\_  
Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO N°. 594/2021, DE 27 DE JULHO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto N°. 594/2021 Lucrécia/ RN, 27 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.216,10 (três mil e duzentos e dezesseis reais e dez centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1º. Fica Aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 3.216,10 (três mil e duzentos e dezesseis reais e dez centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I  
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |                             |   |   |                 |                     |
|--|-----------------------------|---|---|-----------------|---------------------|
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro |                             |   |   |                 |                     |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |                             |   |   |                 |                     |
|  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO |   |   |                 |                     |
|  |                             | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |   |                 |                     |
|  |                             |   | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 3.216,10        |
| <b>Total da Ação:</b>                        |                             |   |   |                 | <b>R\$ 3.216,10</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |                             |   |   |                 | <b>R\$ 3.216,10</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>             |                             |   |   |                 | <b>R\$ 3.216,10</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**1F9E21AF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2021. Edição 2578  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 595/2021**

**Lucrécia/ RN, 28 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 56.068,07 (cinquenta e seis mil e sessenta e oito reais e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 56.068,07 (cinquenta e seis mil e sessenta e oito reais e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de julho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento M. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 713 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                               | Fonte:<br>10010000 | R\$ 2.320,00 |
| 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica | Fonte:<br>10010000 | R\$ 440,00   |

**Total da Ação: R\$ 2.760,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.760,00**

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica | Fonte:<br>10010000 | R\$ 7.000,00 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 7.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 7.000,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
| 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo<br>Determinado | Fonte:<br>12142100 | R\$ 24.600,00 |
|--|--------------------|---------------|

**Total da Ação: R\$ 24.600,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 24.600,00**

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**

**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%**

766 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens      Fonte:      R\$ 16.977,96  
Fixas – Pessoal Civil      11120000

**Total da Ação:      R\$ 16.977,96**

**2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%**

786 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens      Fonte:      R\$ 4.730,11  
Fixas – Pessoal Civil      11120000

**Total da Ação:      R\$ 4.730,11**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 21.708,07**

**Valor total Suplementado: R\$ 56.068,07**

**Redução**

**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**

**5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**

**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%**

767 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais      Fonte:      R\$ 21.708,07  
11120000

**Total da Ação:      R\$ 21.708,07**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 21.708,07**

**Valor total Reduzido: R\$ 21.708,07**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 595/2021, DE 28 DE JULHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 595/2021 Lucrécia/ RN, 28 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 56.068,07 (cinquenta e seis mil e sessenta e oito reais e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 56.068,07 (cinquenta e seis mil e sessenta e oito reais e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |   |   |   |                 |                      |
|--|---|---|---|-----------------|----------------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |   |   |                 |                      |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |   |   |                 |                      |
|  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |   |                 |                      |
|  |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |   |                 |                      |
|  |   |   | 713 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 | R\$ 2.320,00         |
|  |   |   | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 440,00           |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |   |   |                 | <b>R\$ 2.760,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |   |   |   |                 | <b>R\$ 2.760,00</b>  |
|  | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |                      |
|  |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaría         |   |                 |                      |
|  |   |   | 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$ 7.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |   |   |                 | <b>R\$ 7.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |   |   |   |                 | <b>R\$ 7.000,00</b>  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                      |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19         |   |                 |                      |
|  |   |   | 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado             | Fonte: 12142100 | R\$ 24.600,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |   |   |                 | <b>R\$ 24.600,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |   |   |   |                 | <b>R\$ 24.600,00</b> |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa  |   |   |   |                 |                      |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |   |   |                 |                      |
|  | 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA    |   |   |                 |                      |
|  |   | 2.11 - Manutenção Educação Básica - FUNDEB              |   |                 |                      |



|   |   |   |   |                    |                         |
|---|---|---|---|--------------------|-------------------------|
|   |   | 60%   |   |                    |                         |
|   |   |   | 766 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas<br>- Pessoal Civil | Fonte:<br>11120000 | RS<br>16.977,96         |
| <b>Total da Ação:</b>                   |   |   |   |                    | <b>RS16.977,96</b>      |
|   |   | 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB<br>60% |   |                    |                         |
|   |   |   | 786 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas<br>- Pessoal Civil | Fonte:<br>11120000 | RS 4.730,11             |
| <b>Total da Ação: R\$ 4.730,11</b>      |   |   |   |                    |                         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |   |   |   |                    | <b>RS<br/>21.708,07</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>        |   |   |   |                    | <b>RS<br/>56.068,07</b> |
| <b>Redução</b>                          |   |   |   |                    |                         |
| 2 - Prefeitura Municipal de<br>Lucrécia |   |   |   |                    |                         |
|   | 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO<br>EDUCAÇÃO BÁSICA |   |   |                    |                         |
|   |   | 2.11 - Manutenção Educação Básica - FUNDEB<br>60% |   |                    |                         |
|   |   |   | 767 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                             | Fonte:<br>11120000 | RS<br>21.708,07         |
| <b>Total da Ação:</b>                   |   |   |   |                    | <b>RS21.708,07</b>      |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |   |   |   |                    | <b>RS<br/>21.708,07</b> |
| <b>Valor total Reduzido:</b>            |   |   |   |                    | <b>RS<br/>21.708,07</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:BB2A0BB4**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2021. Edição 2578  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





CNPJ: 08.349.045/0001-88  
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000  
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

**DECRETO Nº 596/2021**

**ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO  
VALOR DE R\$ 330.000,00  
(TREZENTOS E TRINTA MIL  
REAIS).**

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 680/2020,

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;

CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

**DECRETA**


**Art. 1º.** - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R\$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS), à dotação especificada a seguir:

| <b>DOTAÇÃO<br/>ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>NATUREZA<br/>DESPESA</b> | <b>CÓD.<br/>DESP.</b> | <b>FONTE</b> | <b>VALOR</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 8801.15.451.58.1.129            | 449051.00                   | 1335                  | 19900000     | 330.000,00   |
| TOTAL                           |                             |                       |              | 330.000,00   |

**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço conforme anexo I deste decreto.

**Art. 3º.** - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de julho de 2021.

  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
**Prefeita do Município de Lucrécia/RN**

Maria da Conceição M. DUARTE  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



PREFEITURA DE  
**LUCRÉCIA**  
Responsabilidade e Compromisso

CNPJ: 08.349.045/0001-88  
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000  
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

ANEXO I


**CÁLCULO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO**  
**ANEXO DO DECRETO**

**FONTE:** 19900000 - Outros Destinações vinculadas de recursos

|   |            |
|---|------------|
| ( A ) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2020. | 398.405,28 |
| ( B ) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos                      | -          |
| ( C ) Créditos Extraordinários  | -          |
| ( D ) Créditos Suplementares e Especiais                                  |            |
| Abertos   |            |
| Em tramitação   |            |
| <b>Valor deste crédito</b>  | 330.000,00 |
| ( E ) Outras modificações orçamentárias efetivas                          | -          |
| Saldo = ( A ) - ( B ) - ( C ) - ( D ) - ( E )                             | 68.405,28  |

Lucrécia, 28 de julho de 2021

Contador

  
Kilson Kennedy Bandeira  
Contador - CRC/RN: 0123604-4  
CPF: 072.903.824-31

Sec. Finanças

  
Anísio Dantas Vieira  
CPF: 020.648.014-80  
Secretário Mun. de Finanças  
e Orçamento

27-12-1965

LUCRÉCIA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 596/2021, DE 28 DE JULHO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 596/2021**

Lucrécia/ RN, 28 de julho de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

**Art. 1º.** Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

**Art. 2º.** Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da: I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |                                     |                                 |   |                 |                |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|----------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |                                     |                                 |   |                 |                |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |                                     |                                 |   |                 |                |
|  | 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA |                                 |   |                 |                |
|  |                                     | 1.129 - Construção de Cemitério | 1335 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte: 19900000 | R\$ 330.000,00 |
| Total da Ação:                               |                                     |                                 |   |                 | R\$ 30.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |                                     |                                 |   |                 | R\$ 330.000,00 |
| Valor total Suplementado:                    |                                     |                                 |   |                 | R\$ 330.000,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**672B04B0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2021. Edição 2578

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 596/2021**

**Lucrécia/ RN, 28 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de julho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento M. DUARTE  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

#### 1.129 - Construção de Cemiterio

1335 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte:  
19900000

RS 330.000,00

**Total da Ação: RS**

**330.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS**

**330.000,00**

**Valor total Suplementado: RS 330.000,00**

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 596/2021, DE 28 DE JULHO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 596/2021**

Lucrécia/ RN, 28 de julho de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

**Art. 1º.** Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

**Art. 2º.** Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da: I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |                                     |                                 |   |                 |                |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|----------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |                                     |                                 |   |                 |                |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |                                     |                                 |   |                 |                |
|  | 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA |                                 |   |                 |                |
|  |                                     | 1.129 - Construção de Cemiterio | 1335 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte: 19900000 | R\$ 330.000,00 |
| Total da Ação:                               |                                     |                                 |   |                 | R\$ 30.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |                                     |                                 |   |                 | R\$ 330.000,00 |
| Valor total Suplementado:                    |                                     |                                 |   |                 | R\$ 330.000,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**672B04B0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2021. Edição 2578

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 597/2021**

**Lucrécia/ RN, 29 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.628,93 (vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 25.628,93 (vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de julho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. DUARTE

CPF 970.646.404-30

PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

##### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte:<br>12142100 | RS 200,00 |
|---|--------------------|-----------|

**Total da Ação: R\$ 200,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 200,00**

##### Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

##### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

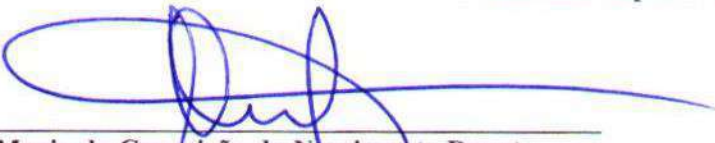
##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12140000 | RS 25.428,93 |
|---|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 25.428,93**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 25.428,93**

**Valor total Suplementado: R\$ 25.628,93**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 597/2021 , DE 29 DE JULHO DE 2021**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 597/2021**

**Lucrécia/ RN, 29 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.628,93 (vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 25.628,93 (vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                  |   |  |   |                 |               |
|--|---|--|---|-----------------|---------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro   |   |  |   |                 |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |  |   |                 |               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |               |
|  |   | 1.144- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                 |               |
|  |   |  | 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 12142100 | R\$ 200,00    |
| Total da Ação:                                 |   |  |   |                 | R\$ 200,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |  |   |                 | R\$ 200,00    |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |  |   |                 |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |  |   |                 |               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |               |
|  |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude  |   |                 |               |
|  |   |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo               | Fonte: 12140000 | R\$ 25.428,93 |
| Total da Ação:                                 |   |  |   |                 | R\$ 25.428,93 |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |  |   |                 | R\$ 25.428,93 |
| Valor total Suplementado:                      |   |  |   |                 | R\$ 25.628,93 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:9BC3788A**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/08/2021. Edição 2584

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 598/2021**

**Lucrécia/ RN, 4 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.688,00 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 14.688,00 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:


Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 4 de agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:

10010000

RS 14.000,00

**Total da Ação:**

**RS**

**14.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**RS**

**14.000,00**

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau

1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:

12140000

RS 688,00

**Total da Ação:**

**RS 688,00**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**RS 688,00**

**Valor total Suplementado: RS 14.688,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.646.404-30

PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 598/2021, DE 4 DE AGOSTO DE 2021**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43

Telefone: &lt;SEM\_VALOR&gt; – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 598/2021****Lucrécia/ RN, 4 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.688,00 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 14.688,00 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 4 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                  |  |   |   |                               |
|--|--|---|---|-------------------------------|
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro   |  |   |   |                               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia           |  |   |   |                               |
|  | 9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                               |
|  |  | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária |   |                               |
|  |  |   | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | Fonte: 10010000 R\$ 14.000,00 |
| Total da Ação:                                 |  |   |   | R\$ 14.000,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |  |   |   | R\$ 14.000,00                 |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |  |   |   |                               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |  |   |   |                               |
|  | 6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                               |
|  |  | 2.28 Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau - |   |                               |
|  |  |   | 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 12140000 R\$ 688,00    |
| Total da Ação:                                 |  |   |   | R\$ 688,00                    |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |  |   |   | R\$ 688,00                    |
| Valor total Suplementado:                      |  |   |   | R\$ 14.688,00                 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
**Kylson Kennedy Bandeira**  
**Código Identificador:50A93FC2**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/08/2021. Edição 2583

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43

Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 599/2021**

**Lucrécia/ RN, 4 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.688,00 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 14.688,00 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

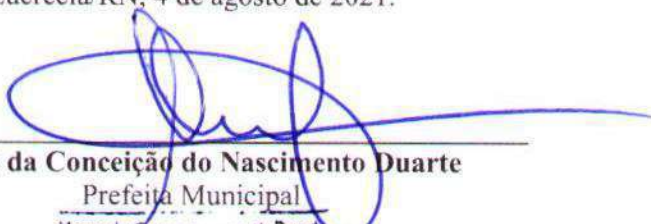
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 4 de agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.646.404-30

PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

##### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:

R\$ 14.000,00

10010000

**Total da Ação:**

**R\$**

**14.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$**

**14.000,00**

##### Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

##### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau

1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:

R\$ 688,00

12140000

**Total da Ação:**

**R\$ 688,00**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**R\$ 688,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 14.688,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.648.404-30

PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO N.º 599/2021, DE 4 DE AGOSTO DE 2021\***

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43

Telefone: &lt;SEM\_VALOR&gt; – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º 599/2021 Lucrécia/ RN, 4 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.688,00 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 14.688,00 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 4 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS****Suplementação**

| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro   |   |   |   |                 |              |
|--|---|---|---|-----------------|--------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia           |   |   |   |                 |              |
|  | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |   |                 |              |
|  |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária |   |                 |              |
|  |   |   | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | Fonte: 10010000 | RS 14.000,00 |
| Total da Ação:                                 |   |   |   |                 | RS 14.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |   |                 | RS 14.000,00 |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |   |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |   |                 |              |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |              |
|  |   | 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau |   |                 |              |
|  |   |   | 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 12140000 | RS 688,00    |
| Total da Ação:                                 |   |   |   |                 | RS 688,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |   |                 | RS 688,00    |
| Valor total Suplementado:                      |   |   |   |                 | RS 14.688,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**B058916C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/08/2021. Edição 2584  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:





Estado do Rio Grande do Norte  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 602/2021**

**Lucrécia/ RN, 10 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE


##### 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1007 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros | Fonte:   | R\$ 1.350,00 |
| - Pessoa Física                                    | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 1.350,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.350,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 1.350,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.646.404-30

PREFEITA



A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

**Parágrafo Primeiro:** Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

**Parágrafo Segundo:** Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/2021 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

**Parágrafo Primeiro:** Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

**Parágrafo Segundo:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa ficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

**Parágrafo Terceiro:** As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Almino Afonso - RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Lucrécia-RN, 12/08/2021

|   |
|---|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA</b> |
| C.N.P.J. nº 08.349.045/0001-88          |
| <b>AMANDA COSTA REZENDE ME</b>          |
| C.N.P.J. nº 07.667.922/0001-04          |

**Publicado por:**  
 Maria da Costa da Cunha  
**Código Identificador:**A055BC57

### GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº. 602/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

#### Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
 Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 602/2021 Lucrécia/ RN, 10 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

**Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

1 - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

#### ANEXO I

#### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

| Suplementação                                |   |   |  |                 |  |              |
|--|---|---|--|-----------------|--|--------------|
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro |   |   |  |                 |  |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |   |  |                 |  |              |
|  | 13013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |   |  |                 |  |              |
|  |   | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte |  |                 |  |              |
|  |   |   | 1007 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros | Fonte: 10010000 |  | R\$ 1.350,00 |



|                                       |  |  |  |  |                 |  |    |          |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|----|----------|
|                                       |  |  |  |  | - Pessoa Física |  |    |          |
| <b>Total da Ação:</b>                 |  |  |  |  |                 |  | RS | 1.350,00 |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |  |  |  |  |                 |  | RS | 1.350,00 |
| <b>Valor total Suplementado:</b>      |  |  |  |  |                 |  | RS | 1.350,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**E96B9F23

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 603/2021, DE 11 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 603/2021**

Lucrécia/ RN, 11 de agosto de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 92.446,00 (noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 92.446,00 (noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da: II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

|   |  |  |   |                 |  |    |           |           |
|---|--|--|---|-----------------|--|----|-----------|-----------|
| <b>Suplementação</b>                                  |  |  |   |                 |  |    |           |           |
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro          |  |  |   |                 |  |    |           |           |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |  |  |   |                 |  |    |           |           |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                      |  |   |                 |  |    |           |           |
|   |  | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito        |   |                 |  |    |           |           |
|   |  |  | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | Fonte: 10010000 |  | RS | 1.001,00  |           |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 |  |    | RS        | 1.001,00  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |  |   |                 |  |    | RS        | 1.001,00  |
|   | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |   |                 |  |    |           |           |
|   |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |   |                 |  |    |           |           |
|   |  |  | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                  | Fonte: 10010000 |  | RS | 15.100,00 |           |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 |  |    | RS        | 15.100,00 |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |  |   |                 |  |    | RS        | 15.100,00 |
|   | 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL                     |  |   |                 |  |    |           |           |
|   |  | 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal                        |   |                 |  |    |           |           |
|   |  |  | 1013 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 10010000 |  | RS | 400,00    |           |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 |  |    | RS        | 400,00    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |  |   |                 |  |    | RS        | 400,00    |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |  |  |   |                 |  |    |           |           |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |  |   |                 |  |    |           |           |
|   |  | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude                  |   |                 |  |    |           |           |
|   |  |  | 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12110000 |  | RS | 33.000,00 |           |
| <b>Total da Ação:</b>                                 |  |  |   |                 |  |    | RS        | 33.000,00 |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                 |  |  |   |                 |  |    | RS        | 33.000,00 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |  |   |                 |  |    |           |           |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS   |  |   |                 |  |    |           |           |
|   |  | 2.43 - Fundo Municipal de                                      |   |                 |  |    |           |           |



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 603/2021**

**Lucrécia/ RN, 11 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 92.446,00 (noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 92.446,00 (noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.645.404-30

PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica | Fonte:<br>10010000 | R\$ 1.001,00 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 1.001,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.001,00**

##### 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

##### 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente

|  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
| 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>10010000 | R\$ 15.100,00 |
|--|--------------------|---------------|

**Total da Ação: R\$**

**15.100,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**15.100,00**

##### 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

##### 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal

|   |                    |            |
|---|--------------------|------------|
| 1013 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>10010000 | R\$ 400,00 |
|---|--------------------|------------|

**Total da Ação: R\$ 400,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 400,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

|  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
| 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita | Fonte:<br>12110000 | R\$ 33.000,00 |
|--|--------------------|---------------|





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Total da Ação:</b>                 | <b>R\$</b>       |
|                                       | <b>33.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>R\$</b>       |
|                                       | <b>33.000,00</b> |

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**


**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 1160 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Jurídica | Fonte:<br>10010000 | R\$ 42.945,00 |
|---|--------------------|---------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Total da Ação:</b>                 | <b>R\$</b>       |
|                                       | <b>42.945,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>R\$</b>       |
|                                       | <b>42.945,00</b> |

**Valor total Suplementado: R\$ 92.446,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



|                                |                    |  |                 |              |
|--------------------------------|--------------------|--|-----------------|--------------|
|                                | Assistencia Social | 1160 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 10010000 | R\$42.945,00 |
| Total da Ação:                 |                    |  |                 | R\$42.945,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                    |  |                 | R\$42.945,00 |
| Valor total Suplementado:      |                    |  |                 | R\$92.446,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:C4B39C21

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
AVISO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021-CPL/PMNF  
ATA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO**

Aos treze dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e um (13.08.2021), às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, situada à Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 – Centro, nesta cidade, encontram-se reunidos o Presidente, Membros da CPL, designados pela Portaria nº 140/2021, expedida pela Ex. Sr. Prefeito Municipal. Dando prosseguimento, proceder à abertura e julgamento da documentação e Proposta de Preços inerentes ao **Processo Licitatório/Tomada de Preços nº 002/2021-CPL/PMNF**, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Públicos, em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, que estabelecem as normas sobre Licitação na Administração Pública. Com base no parecer Técnico análise das propostas do setor de Engenharia da Prefeitura anexado aos autos, para proceder o julgamento das propostas de preços apresentada pelas empresas Habilitadas que concluiu por **DECLASSIFICAR** as propostas das empresas: 1. **ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP** (CNPJ Nº. 19.657.875/0001-99) por não ter atendido o item 3.2, subitens i, j e l; 2. **KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** (CNPJ Nº. 11.306.141/0001-53) por não ter atendido o item 3.2, subitens i e l; 3. **CONSTEM – CONSTRUTORA EIRELI** (CNPJ Nº. 06.927.666/0001-76) por não ter atendido o item 3.2, subitens c, d, h e l; 4. **IM ENGENHARIA LTDA** (CNPJ Nº. 07.188.930/0001-60) por não ter atendido o item 3.2, subitens i, j e l; 5. **H & M CONSTRUÇÕES LTDA EPP** (CNPJ Nº. 01.233.506/0001-03) por não ter atendido o item 3.2, subitens g, i, j e l; 6. **ETC – EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES EIRELI** (CNPJ Nº. 35.258.069/0001-02) por não ter atendido o item 3.2, subitens c e l; 7. **PELICANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP** (CNPJ Nº. 06.089.757/0001-80) por não ter atendido o item 3.2, subitem l; 8. **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME** (CNPJ Nº. 09.580.934/0001-14) por não ter atendido o item 3.2, subitem l; 9. **ENGEARTE ENGENHARIA EIRELI EPP** (CNPJ Nº. 4-.154.967/0001-42) por não ter atendido o item 3.2, subitens c, d, h e l; 10. **EC DA SILVA EIRELI** (CNPJ Nº. 26.354.441/0001-85) por não ter atendido o item 3.2, subitens c e l; 11. **CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI – EPP** (CNPJ Nº. 12.607.846/0001-73) por não ter atendido o item 3.2, subitens g e j; 12. **RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** (CNPJ Nº. 07.555.440/0001-54) por não ter atendido o item 3.2, subitens i e j e 13. **AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA** (CNPJ Nº. 12.072.392/0001-83) por não ter atendido o item 3.2, subitens c, g, j e l. E **CLASSIFICAR** as propostas das empresas: 1. **LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** (CNPJ Nº. 29.769.351/0001-43), 2. **ECC EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP** (CNPJ Nº. 07.275.651/0001-33), 3. **L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP** (CNPJ Nº. 13.079.100/0001-05), 4. **EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** (CNPJ Nº. 10.465.480/0001-10), 5. **RBS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI** (CNPJ Nº. 10.458.681/0001-90) e 6. **CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI** (CNPJ Nº. 32.250.064/0001-62), por entender que as mesmas satisfizeram os requisitos editalícios. Segue o resumo da decisão desta Comissão no quadro abaixo:

| CLASSIFICAÇÃO   | EMPRESA  | VALOR          |
|-----------------|--|----------------|
| 1º Lugar        | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ Nº. 29.769.351/0001-43)                    | R\$ 487.385,61 |
| 2º Lugar        | ECC EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP (CNPJ Nº. 07.275.651/0001-33) | R\$ 513.070,17 |
| 3º Lugar        | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ Nº. 13.079.100/0001-05)                               | R\$ 524.760,57 |
| 4º Lugar        | EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ Nº. 10.465.480/0001-10)                             | R\$ 541.381,04 |
| 5º Lugar        | RBS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI (CNPJ Nº. 10.458.681/0001-90)                            | R\$ 564.135,06 |
| 6º Lugar        | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI (CNPJ Nº. 32.250.064/0001-62)  | R\$ 635.466,82 |
| Desclassificada | ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP (CNPJ Nº. 19.657.875/0001-99)                    | R\$ 525.177,28 |
| Desclassificada | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº. 11.306.141/0001-53)                               | R\$ 534.493,29 |
| Desclassificada | CONSTEM – CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ Nº. 06.927.666/0001-76)                                       | R\$ 536.243,04 |
| Desclassificada | IM ENGENHARIA LTDA (CNPJ Nº. 07.188.930/0001-60)   | R\$ 547.941,25 |
| Desclassificada | H & M CONSTRUÇÕES LTDA EPP (CNPJ Nº. 01.233.506/0001-03)   | R\$ 550.487,59 |
| Desclassificada | ETC – EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ Nº. 35.258.069/0001-02)                        | R\$ 580.192,25 |
| Desclassificada | PELICANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP (CNPJ Nº. 06.089.757/0001-80)                       | R\$ 593.483,33 |
| Desclassificada | TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME (CNPJ Nº. 09.580.934/0001-14)                       | R\$ 596.888,41 |
| Desclassificada | ENGEARTE ENGENHARIA EIRELI EPP (CNPJ Nº. 40.154.967/0001-42)                                     | R\$ 603.075,97 |
| Desclassificada | EC DA SILVA EIRELI (CNPJ Nº. 26.354.441/0001-85)   | R\$ 606.815,78 |
| Desclassificada | CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI – EPP (CNPJ Nº. 12.607.846/0001-73)                             | R\$ 642.254,61 |
| Desclassificada | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº. 07.555.440/0001-54)                                     | R\$ 679.293,15 |
| Desclassificada | AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ Nº. 12.072.392/0001-83)                                | R\$ 714.330,30 |

Diante do acima exposto, só resta a esta Comissão declarar vencedora a proposta da empresa **LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** (CNPJ Nº. 29.769.351/0001-43), por ser a mais vantajosa para a administração. Caso não haja interposição de recurso à empresa vencedora fica convocada para assinar o contrato a partir do dia 26/08/2021 no horário de expediente da Prefeitura, o presente processo será encaminhado para apreciação do Senhor Prefeito, para posterior adjudicação e homologação. Quaisquer informações a respeito do processo encontra-se a disposição dos interessados, podendo ser solicitado através do e-mail: [prefeituranisia@yahoo.com.br](mailto:prefeituranisia@yahoo.com.br).



|                                       |  |  |  |  |                 |  |            |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|------------|--|
|                                       |  |  |  |  | - Pessoa Física |  |            |  |
| <b>Total da Ação:</b>                 |  |  |  |  |                 |  | <b>R\$</b> |  |
|                                       |  |  |  |  |                 |  | 1.350,00   |  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |  |  |  |  |                 |  | <b>R\$</b> |  |
|                                       |  |  |  |  |                 |  | 1.350,00   |  |
| <b>Valor total Suplementado:</b>      |  |  |  |  |                 |  | <b>R\$</b> |  |
|                                       |  |  |  |  |                 |  | 1.350,00   |  |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**E96B9F23

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 603/2021, DE 11 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 603/2021**

Lucrécia/ RN, 11 de agosto de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 92.446,00 (noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 92.446,00 (noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da: II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

|  |  |  |   |                 |                      |
|--|--|--|---|-----------------|----------------------|
| <b>Suplementação</b>                         |  |  |   |                 |                      |
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |  |  |   |                 |                      |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |  |   |                 |                      |
|  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                      |  |   |                 |                      |
|  |  | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito        |   |                 |                      |
|  |  |  | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica         | Fonte: 10010000 | R\$ 1.001,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                        |  |  |   |                 | <b>R\$ 1.001,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |  |  |   |                 | <b>R\$ 1.001,00</b>  |
|  | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |   |                 |                      |
|  |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |   |                 |                      |
|  |  |  | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                  | Fonte: 10010000 | R\$ 15.100,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                        |  |  |   |                 | <b>R\$ 15.100,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |  |  |   |                 | <b>R\$ 15.100,00</b> |
|  | 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL                     |  |   |                 |                      |
|  |  | 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal                        |   |                 |                      |
|  |  |  | 1013 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 10010000 | R\$ 400,00           |
| <b>Total da Ação:</b>                        |  |  |   |                 | <b>R\$ 400,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |  |  |   |                 | <b>R\$ 400,00</b>    |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |  |  |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |  |   |                 |                      |
|  |  | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde                  |   |                 |                      |
|  |  |  | 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12110000 | R\$ 33.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                        |  |  |   |                 | <b>R\$ 33.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |  |  |   |                 | <b>R\$ 33.000,00</b> |

|   |  |                           |  |  |  |
|---|--|---------------------------|--|--|--|
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |                           |  |  |  |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |                           |  |  |  |
|   |  | 2.43 - Fundo Municipal de |  |  |  |





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 604/2021**

**Lucrécia/ RN, 13 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.503,00 (cinquenta mil e quinhentos e três reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 50.503,00 (cinquenta mil e quinhentos e três reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

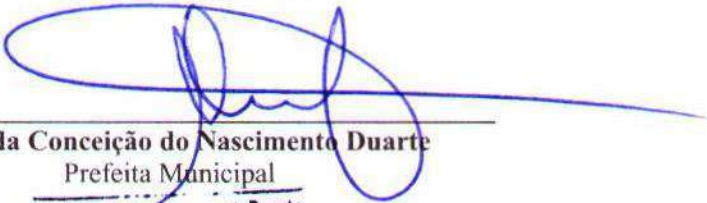
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

III - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.000,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS**

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 2.643,00  
12110000

**Total da Ação: R\$ 2.643,00**

**2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS**

1090 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 24.580,00  
- Pessoa Jurídica      12110000

**Total da Ação: R\$**

**24.580,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**27.223,00**

**Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 4.498,10  
12140000

**Total da Ação: R\$ 4.498,10**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.498,10**

**Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 581,90  
12140000

**Total da Ação: R\$ 581,90**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 581,90**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMS**

**2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV**

1137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 1.100,00  
10010000

**Total da Ação: R\$ 1.100,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.100,00**





Estado do Rio Grande do Norte  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Valor total Suplementado: R\$ 50.503,00**

**Redução**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| 1036 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte:   | R\$ 581,90 |
|  | 12140000 |            |

**Total da Ação: R\$ 581,90**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 581,90**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**


**2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente**

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1118 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  | Fonte:   | R\$ 100,00   |
|  | 10010000 |              |
| 1124 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte:   | R\$ 1.000,00 |
|  | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 1.100,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.100,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 1.681,90**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

**Parágrafo Único:** A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**Parágrafo Primeiro:** Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

**Parágrafo Segundo:** A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

**Parágrafo Único:** Os preços, expressos em Real (RS), serão fixos e irredutíveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

**Parágrafo Primeiro:** Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

**Parágrafo Segundo:** Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 018/2021 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

**Parágrafo Primeiro:** Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

**Parágrafo Segundo:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

**Parágrafo Terceiro:** As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Almino Afonso - RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Lucrécia-RN, 30/07/2021

|  |  |
|--|--|
| Município De Lucrécia                  | Sec. Mun. de Saúde/Fundo Mun. de Saúde |
| C.N.P.J. nº 08.349.045/0001 - 88       | CNPJ nº 08.349.045/0001 - 88           |
| <b>MARIA DA CONCEIÇÃO DO N. DUARTE</b> | <b>MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA</b>   |
| CPF nº 970.648.404-30                  | Secretária Municipal                   |
| Prefeita Municipal                     |  |
| <b>JOSE NERGINO SOBREIRA</b>           |  |
| CNPJ nº 63.478.895/0001 - 94           |  |
| Representante                          |  |

**Publicado por:**  
Maria ada Costa da Cunha  
**Código Identificador:**EE7F1D25



**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43 Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 604/2021**

**Lucrécia/ RN, 13 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 50.503,00 (cinquenta mil e quinhentos e três reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, **DECRETA**:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 50.503,00 (cinquenta mil e quinhentos e três reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

III - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                   |  |  |   |                 |                     |
|---|--|--|---|-----------------|---------------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro    |  |  |   |                 |                     |
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia</b>     |  |  |   |                 |                     |
|   | 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO         |  |   |                 |                     |
|   |  | 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças                              |   |                 |                     |
|   |  |  | 755 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 | RS 700,00           |
| <b>Total da Ação:</b>                           |  |  |   |                 | <b>RS 700,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>           |  |  |   |                 | <b>RS 700,00</b>    |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA  |  |   |                 |                     |
|   |  | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria                |   |                 |                     |
|   |  |  | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 | RS 11.600,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                           |  |  |   |                 | <b>RS 11.600,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>           |  |  |   |                 | <b>RS 11.600,00</b> |
|   | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |   |                 |                     |
|   |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |   |                 |                     |
|   |  |  | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 10010000 | RS 3.800,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                           |  |  |   |                 | <b>RS 3.800,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>           |  |  |   |                 | <b>RS 3.800,00</b>  |
|   | 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL                     |  |   |                 |                     |
|   |  | 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal                        |   |                 |                     |
|   |  |  | 1013 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | Fonte: 10010000 | RS 1.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                           |  |  |   |                 | <b>RS 1.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>           |  |  |   |                 | <b>RS 1.000,00</b>  |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b> |  |  |   |                 |                     |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |  |   |                 |                     |
|   |  | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS                  |   |                 |                     |
|   |  |  | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | Fonte: 12110000 | RS 2.643,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                           |  |  |   |                 | <b>RS 2.643,00</b>  |
|   |  | 2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS           |   |                 |                     |
|   |  |  | 1090 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica | Fonte: 12110000 | RS 24.580,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                           |  |  |   |                 | <b>RS 24.580,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>           |  |  |   |                 | <b>RS 27.223,00</b> |
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação  |  |  |   |                 |                     |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b> |  |  |   |                 |                     |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE  |  |   |                 |                     |
|   |  | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude                 |   |                 |                     |
|   |  |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | Fonte: 12140000 | RS 4.498,10         |
| <b>Total da Ação:</b>                           |  |  |   |                 | <b>RS 4.498,10</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>           |  |  |   |                 | <b>RS 4.498,10</b>  |



| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |   |  |  |                 |              |
|---|---|--|--|-----------------|--------------|
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |  |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |              |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde                 |  |                 |              |
|   |   |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                | Fonte: 12140000 | RS 581,90    |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | RS 581,90    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | RS 581,90    |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |  |                 |              |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |  |                 |              |
|   |   | 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV                |  |                 |              |
|   |   |  | 1137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                | Fonte: 10010000 | RS 1.100,00  |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | RS 1.100,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | RS 1.100,00  |
| Valor total Suplementado:                             |   |  |  |                 | RS 50.503,00 |
| Redução   |   |  |  |                 |              |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |  |                 |              |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |              |
|   |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde                 |  |                 |              |
|   |   |  | 1036 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais               | Fonte: 12140000 | RS 581,90    |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | RS 581,90    |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | RS 581,90    |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |  |                 |              |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |  |                 |              |
|   |   | 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente |  |                 |              |
|   |   |  | 1118 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  | Fonte: 10010000 | RS 100,00    |
|   |   |  | 1124 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 10010000 | RS 1.000,00  |
| Total da Ação:  |   |  |  |                 | RS 1.100,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |  |                 | RS 1.100,00  |
| Valor total Reduzido:                                 |   |  |  |                 | RS 1.681,90  |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:5645A333

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**ATA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS TP Nº 004/2021.**

Aos 13 dias do mês de agosto de 2021, às 09h15min, em atendimento ao procedimento licitatório desta Prefeitura Municipal, disciplinado pela Lei Federal n.º 8666/93 e conforme a previsão do edital do certame TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021, o Presidente da comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Maxaranguape, Sr. **Danilo Segundo Bezerra**, juntamente com a sua equipe de apoio composta pelo empregado público, **Joelson da Silva e Edja Nunes do O e Edimilson de Oliveira Lima**, nos termos dos itens 4 e 4.8 do Edital, reuniram-se para realizar a **CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**

A empresa **F G CAMPOS MORAIS LTDA**, de CNPJ Nº 12.047.591/0001-31, pediu pra constar em Ata que a empresa **MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**, de CNPJ Nº 29.646.397/0001-75 **não atendeu o edital no item 4.8 c) Composição de custos unitários e totais, relacionados no Anexo I**, sendo assim a Comissão Permanente de Licitação CPL atende e declara procedente, declarando a empresa **DESCLASSIFICADA**, por não cumprir o edital TP 004/2021.

Apresentadas pelos licitantes habilitados. Verificadas as conformidades das propostas apresentadas com os requisitos do ato convocatório, constatam-se os seguintes valores por lotes:

**VALOR DAS PROPOSTAS**

| LOTE | OBJETO   | LICITANTE  | VALOR APRESENTADO                       |
|------|--|--|---|
| II   | EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a "SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE - RN - ETAPA I, CR 1.040.132-34/2017" | EMPRESAS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA, de CNPJ Nº 07.275.651/0001-33<br>F G CAMPOS MORAIS LTDA, de CNPJ Nº 12.047.591/0001-31 | R\$ 332.806,29<br><b>R\$ 329.857,10</b> |

Verificadas os valores apresentados pelas empresas na abertura das propostas, registra-se que a empresa **F G CAMPOS DE MORAIS CNPJ: 12.047.591/0001-31**, apresentou o **MENOR VALOR** para o item desta licitação. O Presidente da CPL abriu a palavra ao licitante: que o único licitante presente não fez apontamentos em entrar com contrarrazão. Abriu a palavra aos membros da CPL presentes que existe a necessidade da abertura de prazo para a empresa **MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI** Contrarrazoe-a acerca de sua Desclassificação, procedendo em ato contínuo, protocolar o Processo Administrativo Nº 20210709001 para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Maxaranguape, analisar o envelope Nº 02 "Proposta", para a mesma emitir o parecer favorável ou não a sua contratação. Toda a





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 605/2021**

**Lucrécia/ RN, 16 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 85.491,31 (oitenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 85.491,31 (oitenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

##### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

713 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 7.000,00  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 7.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 7.000,00**

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 18.900,00  
10010000

**Total da Ação:      R\$**

**18.900,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$**

**18.900,00**

##### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente

1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 5.000,00  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 5.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 5.000,00**

#### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

##### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 45.776,98  
12140000

**Total da Ação:      R\$**  
**45.776,98**

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS**

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 5.614,33  
12110000

**Total da Ação:      R\$ 5.614,33**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$**  
**51.391,31**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente**

1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 1.100,00  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 1.100,00**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social**

1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 2.100,00  
10010000

**Total da Ação:      R\$ 2.100,00**  
**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 3.200,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 85.491,31**

**Redução**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1038 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil      Fonte:      R\$ 1.614,33  
12140000

1039 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço  
para Distribuição Gratuita      Fonte:      R\$ 3.000,00  
12140000

1040 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com  
Locomoção      Fonte:      R\$ 2.000,00  
12140000

1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros  
– Pessoa Física      Fonte:      R\$ 12.000,00  
12140000

1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros  
- Pessoa Jurídica      Fonte:      R\$ 32.776,98  
12140000

**Total da Ação:      R\$**  
**51.391,31**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

51.391,31

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**

**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social**

1159 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 3.200,00  
– Pessoa Física      10010000

**Total da Ação: R\$ 3.200,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.200,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 54.591,31**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

**Prefeita Municipal**

**Maria da Conceição do N. Duarte**

**CPF 970.645.404-30**

**PREFEITA**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 605/2021, DE 16 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 605/2021  
Lucrécia/ RN, 16 de agosto de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 85.491,31 (oitenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 85.491,31 (oitenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro          |  |  |   |                    |                  |
|---|--|--|---|--------------------|------------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia                  |  |  |   |                    |                  |
|   | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                      |  |   |                    |                  |
|   |  | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito        |   |                    |                  |
|   |  |  | 713 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>7.000,00  |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>7.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |  |   |                    | R\$<br>7.000,00  |
|   | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. IIID. E DA PESCA |  |   |                    |                  |
|   |  | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria                |   |                    |                  |
|   |  |  | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>18.900,00 |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>18.900,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |  |   |                    | R\$<br>18.900,00 |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |  |   |                    |                  |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS   |  |   |                    |                  |
|   |  | 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente |   |                    |                  |
|   |  |  | 1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>10010000 | R\$<br>5.000,00  |
| Total da Ação:  |  |  |   |                    | R\$<br>5.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |  |   |                    | R\$<br>5.000,00  |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |  |  |   |                    |                  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |  |  |   |                    |                  |



|   |   |  |   |                 |                |
|---|---|--|---|-----------------|----------------|
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |                |
|   |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde                  |   |                 |                |
|   |   |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12140000 | R\$ -45.776,98 |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 45.776,98  |
|   |   | 2.141- Manut. Rede Serv. At Básica Saúde FMS                   |   |                 |                |
|   |   |  | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12110000 | R\$ 5.614,33   |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 5.614,33   |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | R\$ 51.391,31  |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |   |                 |                |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMS   |  |   |                 |                |
|   |   | 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente |   |                 |                |
|   |   |  | 1120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 10010000 | R\$ 1.100,00   |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 1.100,00   |
|   |   | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                   |   |                 |                |
|   |   |  | 1156 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 10010000 | R\$ 2.100,00   |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 2.100,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | R\$ 3.200,00   |
| Valor total Suplementado:                             |   |  |   |                 | R\$ 85.491,31  |
| Redução   |   |  |   |                 |                |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia              |   |  |   |                 |                |
|   | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |                |
|   |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde                  |   |                 |                |
|   |   |  | 1038 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                                     | Fonte: 12140000 | R\$ 1.614,33   |
|   |   |  | 1039 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12140000 | R\$ 3.000,00   |
|   |   |  | 1040 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                  | Fonte: 12140000 | R\$ 2.000,00   |
|   |   |  | 1041 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | Fonte: 12140000 | R\$ 12.000,00  |
|   |   |  | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | Fonte: 12140000 | R\$ 32.776,98  |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 51.391,31  |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | R\$ 51.391,31  |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |   |  |   |                 |                |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMS   |  |   |                 |                |
|   |   | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social                   |   |                 |                |
|   |   |  | 1159 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | Fonte: 10010000 | R\$ 3.200,00   |
| Total da Ação:  |   |  |   |                 | R\$ 3.200,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |   |  |   |                 | R\$ 3.200,00   |
| Valor total Reduzido:                                 |   |  |   |                 | R\$ 54.591,31  |

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/08/2021. Edição 2591  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N°. 606/2021**

**Lucrécia/ RN, 18 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 19.367,70 (dezenove mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**


Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 19.367,70 (dezenove mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | R\$ 1.531,10 |
|  | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 1.531,10**

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | R\$ 3.700,00 |
|  | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 3.700,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.231,10**

##### 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

##### 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| 947 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | R\$ 494,27 |
|  | 10010000 |            |

**Total da Ação: R\$ 494,27**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 494,27**

##### 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

##### 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | R\$ 3.114,75 |
|  | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 3.114,75**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.114,75**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde**

1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 8.000,00  
12140000

**Total da Ação: R\$ 8.000,00**

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saúde FMS**

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 2.527,58  
12110000

**Total da Ação: R\$ 2.527,58**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 10.527,58**

**Valor total Suplementado: R\$ 19.367,70**

**Redução**

<SEM\_VALOR>

**Valor total Reduzido: R\$ 0,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 606/2021, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 606/2021**

**Lucrécia/ RN, 18 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 19.367,70 (dezenove mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 19.367,70 (dezenove mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I                                      |   |   |  |                 |              |
|--|---|---|--|-----------------|--------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS          |   |   |  |                 |              |
| Suplementação                                |   |   |  |                 |              |
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |   |  |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |   |  |                 |              |
|  | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |  |                 |              |
|  |   | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca             |  |                 |              |
|  |   |   | 919 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 10010000 | R\$ 1.531,10 |
| Total da Ação:                               |   |   |  |                 | R\$ 1.531,10 |
|  |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuária                   |  |                 |              |
|  |   |   | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 10010000 | R\$ 3.700,00 |
| Total da Ação:                               |   |   |  |                 | R\$ 3.700,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |   |  |                 | R\$ 5.231,10 |
|  | 10001- SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE |   |  |                 |              |
|  |   | 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura |  |                 |              |
|  |   |   | 947 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 10010000 | R\$ 494,27   |
| Total da Ação:                               |   |   |  |                 | R\$ 494,27   |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |   |  |                 | R\$ 494,27   |
|  | 11001- SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |   |  |                 |              |
|  |   | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente    |  |                 |              |
|  |   |   | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 10010000 | R\$ 3.114,75 |
| Total da Ação:                               |   |   |  |                 | R\$ 3.114,75 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |   |  |                 | R\$ 3.114,75 |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |   |  |                 |              |



|                                       |   |  |   |                 |                      |
|---------------------------------------|---|--|---|-----------------|----------------------|
|                                       | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                 |                      |
|                                       |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde |   |                 |                      |
|                                       |   |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 12140000 | R\$ 8.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |   |                 | <b>R\$ 8.000,00</b>  |
|                                       |   | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saúde FMS  |   |                 |                      |
|                                       |   |  | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 12110000 | R\$ 2.527,58         |
| <b>Total da Ação:</b>                 |   |  |   |                 | <b>R\$ 2.527,58</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |   |  |   |                 | <b>R\$ 10.527,58</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>      |   |  |   |                 | <b>R\$ 19.367,70</b> |
| <b>Redução</b>                        |   |  |   |                 |                      |
| <SEM_VALOR>                           |   |  |   |                 |                      |
| <b>Valor total Reduzido:</b>          |   |  |   |                 | <b>R\$ 0,00</b>      |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
 Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
 Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**E2103B16

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/08/2021. Edição 2593  
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 607/2021**

**Lucrécia/ RN, 18 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| 1336 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material | Fonte:   | R\$ 100.000,00 |
| Permanente                                    | 12130000 |                |


**Total da Ação: R\$**

**100.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**100.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 100.000,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 607/2021, DE , 18 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 607/2021**

**Lucrécia/ RN, 18 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                  |   |   |  |                    |                   |
|--|---|---|--|--------------------|-------------------|
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |  |                    |                   |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |  |                    |                   |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                    |                   |
|  |   | 2.140- Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde |  |                    |                   |
|  |   |   | 1336 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte:<br>12130000 | R\$<br>100.000,00 |
| Total da Ação:                                 |   |   |  |                    | R\$<br>100.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                 |   |   |  |                    | R\$<br>100.000,00 |
| Valor total Suplementado:                      |   |   |  |                    | R\$<br>100.000,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:484F73BD**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/08/2021. Edição 2594

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 608/2021**

**Lucrécia/ RN, 19 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1337 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material<br>Permanente | Fonte:<br>12130000 | RS 2.000,00 |
|---|--------------------|-------------|

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**

##### 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1338 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material<br>Permanente | Fonte:<br>12130000 | RS 2.000,00 |
|---|--------------------|-------------|

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 4.000,00**

#### Redução

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS

|  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
| 1223 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens<br>Fixas – Pessoal Civil | Fonte:<br>13110000 | RS 2.000,00 |
|--|--------------------|-------------|

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**

##### 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1138 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>13110000 | RS 2.000,00 |
|---|--------------------|-------------|

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.000,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 4.000,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 608/2021, DE 19 DE AGOSTO DE 2021.\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 608/2021**

**Lucrécia/ RN, 19 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação   |  |   |   |                 |              |
|---|--|---|---|-----------------|--------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |  |   |   |                 |              |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |   |   |                 |              |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |   |   |                 |              |
|   |  | 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS     |   |                 |              |
|   |  |   | 1337 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | Fonte: 13110000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:  |  |   |   |                 | R\$ 2.000,00 |
|   |  | 2.99 - Manut. Serv. Convív. Fort. Vinc SCFV/PBV |   |                 |              |
|   |  |   | 1338 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | Fonte: 13110000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:  |  |   |   |                 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |   |                 | R\$ 4.000,00 |
| Valor total Suplementado:                             |  |   |   |                 | R\$ 4.000,00 |
| Redução   |  |   |   |                 |              |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |   |   |                 |              |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |   |   |                 |              |
|   |  | 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS     |   |                 |              |
|   |  |   | 1223 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 13110000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:  |  |   |   |                 | R\$ 2.000,00 |
|   |  | 2.99 - Manut. Serv. Convív. Fort. Vinc SCFV/PBV |   |                 |              |
|   |  |   | 1138 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | Fonte: 13110000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:  |  |   |   |                 | R\$ 2.000,00 |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
|                                | 2.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária: | R\$<br>4.000,00 |
| Valor total Reduzido:          | R\$<br>4.000,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**E43A918E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/08/2021. Edição 2597  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º 609/2021**

**Lucrécia/ RN, 20 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:  
10010000

RS 2.400,00

**Total da Ação: RS 2.400,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS 2.400,00**

**Valor total Suplementado: RS 2.400,00**

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 609/2021, DE 20 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 609/2021 Lucrécia/ RN, 20 de agosto de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |   |   |  |                 |
|--|---|---|--|-----------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |   |  |                 |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |   |  |                 |
|  | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |  |                 |
|  |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaría |  |                 |
|  |   |   | 932 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 10010000 |
| Total da Ação:                               |   |   |  | RS 2.400,00     |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |   |  | RS 2.400,00     |
| Valor total Suplementado:                    |   |   |  | RS 2.400,00     |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:63058C7E**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/08/2021. Edição 2595  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 592/2021**

**Lucrécia/ RN, 26 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.965,42 (três mil e novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 3.965,42 (três mil e novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de julho de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

925 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      Fonte: 10010000      R\$ 500,00

**Total da Ação: R\$ 500,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 500,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte: 12110000      R\$ 3.465,42

**Total da Ação: R\$ 3.465,42**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.465,42**

**Valor total Suplementado: R\$ 3.965,42**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 592/2021, DE 26 DE JULHO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 592/2021 Lucrécia/ RN, 26 de julho de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.965,42 (três mil e novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 3.965,42 (três mil e novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de julho de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I  
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |  |   |   |                             |                     |
|--|--|---|---|-----------------------------|---------------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |  |   |   |                             |                     |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |   |   |                             |                     |
|  | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA  |   |   |                             |                     |
|  |  | 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca |   |                             |                     |
|  |  |   | 925 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica | Terceiros - Fonte: 10010000 | R\$ 500,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                        |  |   |   |                             | <b>R\$ 500,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |  |   |   |                             | <b>R\$ 500,00</b>   |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |  |   |   |                             |                     |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE. |   |   |                             |                     |
|  |  | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saude FMS         |   |                             |                     |
|  |  |   | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo               | Fonte: 12110000             | R\$ 3.465,42        |
| <b>Total da Ação:</b>                        |  |   |   |                             | <b>R\$ 3.465,42</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |  |   |   |                             | <b>R\$ 3.465,42</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>             |  |   |   |                             | <b>R\$ 3.965,42</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador: C238F898

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/08/2021. Edição 2599  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 600/2021**

**Lucrécia/ RN, 6 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de agosto de 2021.

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**  
R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
Telefone: <SEM\_VALOR>– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## **ANEXO I**

### **RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

#### **Suplementação**

**Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro**

#### **3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS**

1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:

RS 1.300,00

12110000

**Total da Ação:**

**RS 1.300,00**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**RS 1.300,00**

**Valor total Suplementado: RS 1.300,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 600/2021, DE 6 DE AGOSTO DE 2021**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43

Telefone: &lt;SEM\_VALOR&gt;– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 600/2021****Lucrécia/ RN, 6 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo;

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I- Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I****RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |   |   |   |                 |                    |
|--|---|---|---|-----------------|--------------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |   |   |                 |                    |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |   |   |                 |                    |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                    |
|  |   | 2.141 - Manut. Rede Serv. At Básica Saude FMS |   |                 |                    |
|  |   |   | 1049 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 12110000 | R\$ 1.300,00       |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |   |   |                 | <b>RS 1.300,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |   |   |   |                 | <b>RS 1.300,00</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>             |   |   |   |                 | <b>RS 1.300,00</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:4F278ED0**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/08/2021. Edição 2584

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 601/2021**

**Lucrécia/ RN, 9 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 24.597,80 (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 24.597,80 (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 1268 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita | Fonte:<br>12140000 | R\$ 6.885,60 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 6.885,60**

#### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12140000 | R\$ 17.712,20 |
|---|--------------------|---------------|

**Total da Ação: R\$ 17.712,20**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 24.597,80**

**Valor total Suplementado: R\$ 24.597,80**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO N°. 601/2021, DE 9 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
**Decreto N°. 601/2021**  
**Lucrécia/ RN, 9 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 24.597,80 (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1°. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 24.597,80 (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2°. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as Disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                  |   |   |   |                 |                      |
|--|---|---|---|-----------------|----------------------|
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |   |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                      |
|  |   | 2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA |   |                 |                      |
|  |   |   | 1268 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12140000 | R\$ 6.885,60         |
| <b>Total da Ação:</b>                          |   |   |   |                 | <b>R\$ 6.885,60</b>  |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude            |   |                 |                      |
|  |   |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | Fonte: 12140000 | R\$ 17.712,20        |
| <b>Total da Ação:</b>                          |   |   |   |                 | <b>R\$ 17.712,20</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>          |   |   |   |                 | <b>R\$ 24.597,80</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>               |   |   |   |                 | <b>R\$ 24.597,80</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
**Kylson Kennedy Bandeira**  
**Código Identificador:98030FD8**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/08/2021. Edição 2600  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 602/2021**

**Lucrécia/ RN, 10 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.350,00 (dezesete mil e trezentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 17.350,00 (dezesete mil e trezentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO N°. 602/2021 , DE 10 DE AGOSTO DE 2021.**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

R dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 11.994.380/0001-43  
 Telefone: <SEM\_VALOR> – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto N°. 602/2021 Lucrécia/ RN, 10 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1°. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2°. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
 Prefeita Municipal

**ANEXO I  
 RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |   |   |   |                     |
|--|---|---|---|---------------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |   |   |                     |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |   |   |                     |
|  | 13013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |   |   |                     |
|  |   | 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte |   |                     |
|  |   |   | 1007 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Física | Fonte:<br>10010000  |
| Total da Ação:                               |   |   |   | <b>R\$ 1.350,00</b> |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |   |   | <b>R\$ 1.350,00</b> |
| Valor total Suplementado:                    |   |   |   | <b>R\$ 1.350,00</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
 Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
 Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**E96B9F23

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/08/2021. Edição 2589

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 608/2021**

**Lucrécia/ RN, 19 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 1337 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material | Fonte:   | RS 2.000,00 |
| Permanente                                    | 13110000 |             |

**Total da Ação: RS 2.000,00**

##### 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 1338 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material | Fonte:   | RS 2.000,00 |
| Permanente                                    | 13110000 |             |

**Total da Ação: RS 2.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS 4.000,00**

**Valor total Suplementado: RS 4.000,00**

#### Redução

#### 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

##### 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

##### 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 1223 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens | Fonte:   | RS 2.000,00 |
| Fixas – Pessoal Civil                         | 13110000 |             |

**Total da Ação: RS 2.000,00**

##### 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 1138 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | RS 2.000,00 |
|   | 13110000 |             |

**Total da Ação: RS 2.000,00**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.000,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 4.000,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
**Prefeita Municipal**  
**Maria da Conceição do N. Duarte**  
**CPF 970.646.404-30**  
**PREFEITA**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 608/2021, DE 19 DE AGOSTO DE 2021.\***

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 608/2021**  
**Lucrécia/ RN, 19 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
 Prefeita Municipal

**ANEXO I  
 RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação   |  |   |   |                 |              |
|---|--|---|---|-----------------|--------------|
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa           |  |   |   |                 |              |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |   |   |                 |              |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |   |   |                 |              |
|   |  | 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS     |   |                 |              |
|   |  |   | 1337 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | Fonte: 13110000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:  |  |   |   |                 | R\$ 2.000,00 |
|   |  | 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV |   |                 |              |
|   |  |   | 1338 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | Fonte: 13110000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:  |  |   |   |                 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                        |  |   |   |                 | R\$ 4.000,00 |
| Valor total Suplementado:                             |  |   |   |                 | R\$ 4.000,00 |
| Redução   |  |   |   |                 |              |
| 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia |  |   |   |                 |              |
|   | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS |   |   |                 |              |
|   |  | 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS     |   |                 |              |
|   |  |   | 1223 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte: 13110000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:  |  |   |   |                 | R\$ 2.000,00 |
|   |  | 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV |   |                 |              |
|   |  |   | 1138 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | Fonte: 13110000 | R\$ 2.000,00 |
| Total da Ação:  |  |   |   |                 | R\$ 2.000,00 |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
|                                | 2.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária: | R\$<br>4.000,00 |
| Valor total Reduzido:          | R\$<br>4.000,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**E43A918E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/08/2021. Edição 2597

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 613/2021**

**Lucrécia/ RN, 24 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 24 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

#### 2.127 - Programa Residencia Administrativa

802 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física      Fonte: 10010000      R\$ 91.500,00

**Total da Ação: R\$**

**91.500,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**91.500,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 91.500,00**

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

CPF 970.645.404-30

PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 613/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
Decreto Nº. 613/2021  
Lucrécia/ RN, 24 de agosto de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 24 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I  
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS  
Suplementação**

| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro |  |  |   |                 |               |
|--|--|--|---|-----------------|---------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |  |   |                 |               |
|  | 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA |  |   |                 |               |
|  |  | 2.127 - Programa Residência Administrativa |   |                 |               |
|  |  |  | 802 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte: 10010000 | R\$ 91.500,00 |
| Total da Ação:                               |  |  |   |                 | R\$ 91.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |   |                 | R\$ 91.500,00 |
| Valor total Suplementado:                    |  |  |   |                 | R\$ 91.500,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador: A95D5A57

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/08/2021. Edição 2597  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 614/2021**

**Lucrécia/ RN, 25 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 199,30 (cento e noventa e nove reais e trinta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 199,30 (cento e noventa e nove reais e trinta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 25 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia  
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS  
2.5 - Encargos Especiais

728 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte:  
10010000

R\$ 199,30

**Total da Ação: R\$ 199,30**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 199,30**

**Valor total Suplementado: R\$ 199,30**

\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 614/2021, DE 25 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
 Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 614/2021**  
**Lucrécia/ RN, 25 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 199,30 (cento e noventa e nove reais e trinta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 199,30 (cento e noventa e nove reais e trinta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 25 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
 Prefeita Municipal

**ANEXO I  
 RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |   |                          |  |                 |            |
|--|---|--------------------------|--|-----------------|------------|
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro |   |                          |  |                 |            |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |                          |  |                 |            |
|  | 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS |                          |  |                 |            |
|  |   | 2.5 - Encargos Especiais |  |                 |            |
|  |   |                          | 728 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | Fonte: 10010000 | R\$ 199,30 |
| Total da Ação:                               |   |                          |  |                 | R\$ 199,30 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |                          |  |                 | R\$ 199,30 |
| Valor total Suplementado:                    |   |                          |  |                 | R\$ 199,30 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
 Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
 Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**1CE93252

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/08/2021. Edição 2598  
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 615/2021**

**Lucrécia/ RN, 26 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 22.904,90 (vinte e dois mil e novecentos e quatro reais e noventa centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 22.904,90 (vinte e dois mil e novecentos e quatro reais e noventa centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:   | R\$ 20.000,00 |
|   | 12140000 |               |

**Total da Ação: R\$ 20.000,00**

##### 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1099 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros | Fonte:   | R\$ 768,90   |
| - Pessoa Juridica                                  | 12140000 |              |
| 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo          | Fonte:   | R\$ 2.136,00 |
|  | 12140000 |              |

**Total da Ação: R\$ 2.904,90**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 22.904,90**

**Valor total Suplementado: R\$ 22.904,90**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO N.º. 615/2021, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
**Decreto N.º. 615/2021**  
**Lucrécia/ RN, 26 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 22.904,90 (vinte e dois mil e novecentos e quatro reais e noventa centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 22.904,90 (vinte e dois mil e novecentos e quatro reais e noventa centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

| ANEXO I                                      |   |   |  |        |               |
|--|---|---|--|--------|---------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS          |   |   |  |        |               |
| Suplementação                                |   |   |  |        |               |
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |   |  |        |               |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |   |  |        |               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |        |               |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde  |  |        |               |
|  |   |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: | R\$ 20.000,00 |
| Total da Ação:                               |   |   |  |        | R\$ 20.000,00 |
|  |   | 2.28 - Programa Vigilância Sanitária BI.Vig.Sau |  |        |               |
|  |   |   | 1099 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: | R\$ 768,90    |
|  |   |   | 1100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | Fonte: | R\$ 2.136,00  |
| Total da Ação:                               |   |   |  |        | R\$ 2.904,90  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |   |  |        | R\$ 22.904,90 |
| Valor total Suplementado:                    |   |   |  |        | R\$ 22.904,90 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
**Kylson Kennedy Bandeira**  
**Código Identificador:4B3CA420**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/08/2021. Edição 2598  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 616/2021**

**Lucrécia/ RN, 27 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros | Fonte:   | RS 31.200,00 |
| - Pessoa Jurídica                                  | 12140000 |              |

**Total da Ação: RS**

**31.200,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS**

**31.200,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 31.200,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 616/2021, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 616/2021 Lucrécia/ RN, 27 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I                                      |   |  |  |          |           |
|--|---|--|--|----------|-----------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS          |   |  |  |          |           |
| Suplementação                                |   |  |  |          |           |
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |  |  |          |           |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |  |  |          |           |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |          |           |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude |  |          |           |
|  |   |  | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte    | R\$       |
|  |   |  |  | 12140000 | 31.200,00 |
| Total da Ação:                               |   |  |  |          | R\$       |
|  |   |  |  |          | 31.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |  |  |          | R\$       |
|  |   |  |  |          | 31.200,00 |
| Valor total Suplementado:                    |   |  |  |          | R\$       |
|  |   |  |  |          | 31.200,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:5F89199E**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/08/2021. Edição 2599

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 617/2021**

**Lucrécia/ RN, 30 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de agosto de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal  
Maria da Conceição M. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

##### 2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura

894 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física      Fonte: 10010000      R\$ 10.000,00

**Total da Ação: R\$**

**10.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**10.000,00**

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

##### 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%

786 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil      Fonte: 11120000      R\$ 4.000,00

**Total da Ação: R\$ 4.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 14.000,00**

#### Redução

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO N°. 617/2021, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
Decreto N°. 617/2021 Lucrécia/ RN, 30 de agosto de 2021.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |  |  |  |                 |               |
|--|--|--|--|-----------------|---------------|
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro |  |  |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |  |  |                 |               |
|  | 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA          |  |  |                 |               |
|  |  | 2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura   |  |                 |               |
|  |  |  | 894 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  | Fonte: 10010000 | R\$ 10.000,00 |
| Total da Ação:                               |  |  |  |                 | R\$ 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |  |                 | R\$ 10.000,00 |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa  |  |  |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |  |  |                 |               |
|  | 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA |  |  |                 |               |
|  |  | 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60% |  |                 |               |
|  |  |  | 786 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte: 11120000 | R\$ 4.000,00  |
| Total da Ação:                               |  |  |  |                 | R\$ 4.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |  |                 | R\$ 4.000,00  |
| Valor total Suplementado:                    |  |  |  |                 | R\$ 14.000,00 |
| Redução                                      |  |  |  |                 |               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |  |  |                 |               |
|  | 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA |  |  |                 |               |
|  |  | 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60% |  |                 |               |
|  |  |  | 787 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | Fonte: 11120000 | R\$ 4.000,00  |
| Total da Ação:                               |  |  |  |                 | R\$ 4.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |  |                 | R\$ 4.000,00  |
| Valor total Reduzido:                        |  |  |  |                 | R\$ 4.000,00  |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal



---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/08/2021. Edição 2600  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 618/2021**

**Lucrécia/ RN, 31 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 45.343,90 (quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 45.343,90 (quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 31 de agosto de 2021.

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                               | Fonte:<br>12140000 | R\$ 12.943,90 |
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | R\$ 32.400,00 |

**Total da Ação:** R\$

**45.343,90**

**Total da Unidade Orçamentária:** R\$

**45.343,90**

**Valor total Suplementado: R\$ 45.343,90**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 618/2021, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 618/2021  
Lucrécia/ RN, 31 de agosto de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito Suplementar no valor de R\$ 45.343,90 (quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 45.343,90 (quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 31 de agosto de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Estado do Rio Grande do Norte**

**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88

Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

| ANEXO 1                                      |   |  |  |          |                  |
|--|---|--|--|----------|------------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS          |   |  |  |          |                  |
| Suplementação                                |   |  |  |          |                  |
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro |   |  |  |          |                  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |  |  |          |                  |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |          |                  |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde |  |          |                  |
|  |   |  | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte:   | R\$              |
|  |   |  |  | 12140000 | 12.943,90        |
|  |   |  | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:   | R\$              |
|  |   |  |  | 12140000 | 32.400,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |  |  |          | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |          | <b>45.343,90</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |   |  |  |          | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |          | <b>45.343,90</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>             |   |  |  |          | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |          | <b>45.343,90</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:2776E918**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/09/2021. Edição 2601

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femum/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 619/2021**

**Lucrécia/ RN, 1 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 1 de setembro de 2021.

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado             | Fonte: 12142100 | R\$ 21.600,00 |
| 1322 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte: 12142100 | R\$ 500,00    |

**Total da Ação: R\$**

**22.100,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$**

**22.100,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 22.100,00**

---

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO N°. 619/2021, DE 1 DE SETEMBRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto N°. 619/2021 Lucrécia/ RN, 1 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
**DECRETA:**

Art. 1°. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2°. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 1 de setembro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                  |   |   |   |                 |                      |
|--|---|---|---|-----------------|----------------------|
| Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação |   |   |   |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia       |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                      |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                 |                      |
|  |   |   | 1321 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado             | Fonte: 12142100 | R\$ 21.600,00        |
|  |   |   | 1322 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 12142100 | R\$ 500,00           |
| <b>Total da Ação:</b>                          |   |   |   |                 | <b>R\$ 22.100,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>          |   |   |   |                 | <b>R\$ 22.100,00</b> |
| <b>Valor total Suplementado:</b>               |   |   |   |                 | <b>R\$ 22.100,00</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador: A053984B**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/09/2021, Edição 2602

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º 620/2021**

**Lucrécia/ RN, 2 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de setembro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

**Prefeita Municipal**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

**CPF 970.645.404-30**

**PREFEITA**



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

**Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro**

#### **3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19**

1291 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 22.400,00  
- Pessoa Jurídica      12142100

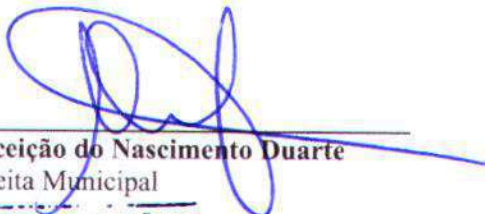
**Total da Ação:      R\$**

**22.400,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$**

**22.400,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 22.400,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 620/2021, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 620/2021**  
**Lucrécia/ RN, 2 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R\$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de setembro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I  
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |   |  |                |                        |
|--|---|--|----------------|------------------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |  |                |                        |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |  |                |                        |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |                |                        |
|  |   | L.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19                      |                |                        |
|  |   | 1291 - 3 3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte 12142100 | R\$ 22.400,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |  |                | <b>RS</b><br>22.400,00 |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |   |  |                | <b>RS</b><br>22.400,00 |
| <b>Valor total Suplementado:</b>             |   |  |                | <b>RS 22.400,00</b>    |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
**Kylson Kennedy Bandeira**  
**Código Identificador:4C021047**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/09/2021. Edição 2603  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 621/2021**

**Lucrécia/ RN, 3 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.354,50 (onze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 11.354,50 (onze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 3 de setembro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte

CPF 970.646.404-30

PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

#### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

#### 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito

|  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
| 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material<br>Permanente | Fonte:<br>10010000 | RS 1.354,50 |
|--|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS 1.354,50**

**Total da Unidade Orçamentária: RS 1.354,50**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

#### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

#### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 1068 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a<br>Pessoas Físicas | Fonte:<br>12110000 | RS 10.000,00 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: RS**

**10.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS**

**10.000,00**

**Valor total Suplementado: RS 11.354,50**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**

**Prefeita Municipal**

**Maria da Conceição do N. DUARTE**

**CPF 970.646.404-30**

**PREFEITA**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO N.º 621/2021, DE 3 DE SETEMBRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º 621/2021 Lucrécia/ RN, 3 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.354,50 (onze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 11.354,50 (onze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 3 de setembro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

| ANEXO I                                      |   |  |   |                               |
|--|---|--|---|-------------------------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS          |   |  |   |                               |
| Suplementação                                |   |  |   |                               |
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |  |   |                               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |  |   |                               |
|  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |  |   |                               |
|  |   | 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito |   |                               |
|  |   |  | 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Fonte: R\$ 10010000 1.354,50  |
| Total da Ação:                               |   |  |   | R\$ 1.354,50                  |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |  |   | R\$ 1.354,50                  |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |  |   |                               |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |   |                               |
|  |   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde              |   |                               |
|  |   |  | 1068 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: R\$ 12110000 10.000,00 |
| Total da Ação:                               |   |  |   | R\$ 10.000,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |  |   | R\$ 10.000,00                 |
| Valor total Suplementado:                    |   |  |   | R\$ 11.354,50                 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**FD521F49

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/09/2021. Edição 2604

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 623/2021**

**Lucrécia/ RN, 9 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.550,00 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 23.550,00 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de setembro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.646.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material | Fonte:   | R\$ 3.650,00 |
| Permanente                                   | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 3.650,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.650,00**

##### 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

##### 1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 720 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material | Fonte:   | R\$ 2.700,00 |
| Permanente                                   | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 2.700,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.700,00**

##### 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

##### 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 1300 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material | Fonte:   | R\$ 2.200,00 |
| Permanente                                    | 10010000 |              |

**Total da Ação: R\$ 2.200,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.200,00**

##### 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA

##### 1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 803 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material | Fonte:   | R\$ 2.500,00 |
| Permanente                                   | 11110000 |              |

**Total da Ação: R\$ 2.500,00**

##### 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 876 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:   | R\$ 2.000,00 |
|   | 10010000 |              |





Estado do Rio Grande do Norte  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 4.500,00**

**14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**

**2.107 - Manutenção Contadoria Municipal**

1016 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte:      R\$ 2.000,00  
Permanente      10010000

**Total da Ação: R\$ 2.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.000,00**

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**

1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros      Fonte:      R\$ 3.500,00  
- Pessoa Jurídica      12140000

**Total da Ação: R\$ 3.500,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.500,00**

**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**


**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social**

1164 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material      Fonte:      R\$ 5.000,00  
Permanente      10010000

**Total da Ação: R\$ 5.000,00**  
**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.000,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 23.550,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 623/2021, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto Nº. 623/2021**  
**Lucrécia/ RN, 9 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.550,00 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, **DECRETA**:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 23.550,00 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:  
I – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de setembro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

| ANEXO I                                      |   |  |  |                 |              |
|--|---|--|--|-----------------|--------------|
| RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS          |   |  |  |                 |              |
| Suplementação                                |   |  |  |                 |              |
| Fonte de Suplementação: Superávit Financeiro |   |  |  |                 |              |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |   |  |  |                 |              |
|  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |  |  |                 |              |
|  |   | 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito |  |                 |              |
|  |   |  | 705 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  | Fonte: 10010000 | R\$ 3.650,00 |
| Total da Ação:                               |   |  |  |                 | R\$ 3.650,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |  |  |                 | R\$ 3.650,00 |
|  | 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS |  |  |                 |              |
|  |   | 1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento          |  |                 |              |
|  |   |  | 720 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  | Fonte: 10010000 | R\$ 2.700,00 |
| Total da Ação:                               |   |  |  |                 | R\$ 2.700,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |  |  |                 | R\$ 2.700,00 |
|  | 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO        |  |  |                 |              |
|  |   | 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças                          |  |                 |              |
|  |   |  | 1300 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 10010000 | R\$ 2.200,00 |
| Total da Ação:                               |   |  |  |                 | R\$ 2.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |   |  |  |                 | R\$ 2.200,00 |
|  | 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA        |  |  |                 |              |
|  |   | 1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos                |  |                 |              |
|  |   |  | 803 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material             | Fonte:          | R\$          |



|  |   |  |  |                 |                  |
|--|---|--|--|-----------------|------------------|
|  |   |  | Permanente   | 11110000        | 2.500,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |  |  |                 | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |                 | <b>2.500,00</b>  |
|  |   | 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas |  |                 |                  |
|  |   |  | 876 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte:10010000  | R\$              |
|  |   |  |  |                 | 2.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |  |  |                 | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |                 | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |  |  |                 | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |                 | <b>4.500,00</b>  |
|  | 14001- CONTADORIA MUNICIPAL                     |  |  |                 |                  |
|  |   | 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal          |  |                 |                  |
|  |   |  | 1016 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Fonte: 10010000 | R\$              |
|  |   |  |  |                 | 2.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |  |  |                 | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |                 | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |  |  |                 | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |                 | <b>2.000,00</b>  |
| <b>3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia</b>              |   |  |  |                 |                  |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |  |  |                 |                  |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde   |  |                 |                  |
|  |   |  | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$              |
|  |   |  |  |                 | 3.500,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |  |  |                 | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |                 | <b>3.500,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |  |  |                 | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |                 | <b>3.500,00</b>  |
| <b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia</b> |   |  |  |                 |                  |
|  | 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS  |  |  |                 |                  |
|  |   | 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social     |  |                 |                  |
|  |   |  | 1164 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Fonte: 10010000 | R\$              |
|  |   |  |  |                 | 5.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>  |   |  |  |                 | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |                 | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                        |   |  |  |                 | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |                 | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Valor total Suplementado:</b>                             |   |  |  |                 | <b>R\$</b>       |
|  |   |  |  |                 | <b>23.550,00</b> |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:652100B1**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/09/2021. Edição 2607  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 624/2021**

**Lucrécia/ RN, 10 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.450,00 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 14.450,00 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de setembro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

##### 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>10010000 | RS 14.450,00 |
|--|--------------------|--------------|


**Total da Ação:** R\$

**14.450,00**

**Total da Unidade Orçamentária:** R\$

**14.450,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 14.450,00**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO N.º 624/2021, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto N.º 624/2021 Lucrécia/ RN, 10 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.450,00 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, **DECRETA**:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 14.450,00 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de setembro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I  
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

| Suplementação                                |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |  |  |  |                               |
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia         |  |  |  |                               |
|  | 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |  |  |                               |
|  |  | 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente |  |                               |
|  |  |  | 977 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 10010000 R\$ 14.450,00 |
| Total da Ação:                               |  |  |  | R\$ 14.450,00                 |
| Total da Unidade Orçamentária:               |  |  |  | R\$ 14.450,00                 |
| Valor total Suplementado:                    |  |  |  | R\$ 14.450,00                 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador: 56859128**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/09/2021. Edição 2608  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 625/2021**

**Lucrécia/ RN, 14 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 55.734,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 55.734,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 14 de setembro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | RS 14.000,00 |
|---|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 14.000,00**

##### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita | Fonte:<br>12110000 | RS 40.000,00 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: R\$ 40.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 54.000,00**

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Física | Fonte:<br>12142100 | RS 1.734,00 |
|---|--------------------|-------------|

**Total da Ação: R\$ 1.734,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.734,00**

**Valor total Suplementado: R\$ 55.734,00**

#### Redução



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19**

1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:

RS 1.734,00

12142100

**Total da Ação: R\$ 1.734,00**

**Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.734,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 1.734,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 625/2021, 14 DE SETEMBRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 625/2021**  
**Lucrécia/ RN, 14 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito Suplementar no valor de R\$ 55.734,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 55.734,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 14 de setembro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

**Suplementação**

| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |   |   |                 |                      |
|--|---|---|---|-----------------|----------------------|
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                      |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude  |   |                 |                      |
|  |   |   | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica      | Fonte: 12140000 | R\$ 14.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |   |   |                 | <b>R\$ 14.000,00</b> |
|  |   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude   |   |                 |                      |
|  |   |   | 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12110000 | R\$ 40.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |   |   |                 | <b>R\$ 40.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |   |   |   |                 | <b>R\$ 54.000,00</b> |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa  |   |   |   |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                      |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                 |                      |
|  |   |   | 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica        | Fonte: 12142100 | R\$ 1.734,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |   |   |                 | <b>R\$ 1.734,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |   |   |   |                 | <b>R\$ 1.734,00</b>  |
| <b>Valor total Suplementado:</b>             |   |   |   |                 | <b>R\$ 55.734,00</b> |
| Redução                                      |   |   |   |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO               |   |   |                 |                      |

|                                |               |   |   |                    |                |
|--------------------------------|---------------|---|---|--------------------|----------------|
|                                | MUL. DE SAÚDE |   |   |                    |                |
|                                |               | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                    |                |
|                                |               |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12142100 | RS<br>1.734,00 |
| Total da Ação:                 |               |   |   |                    | RS<br>1.734,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |               |   |   |                    | RS<br>1.734,00 |
| Valor total Reduzido:          |               |   |   |                    | RS<br>1.734,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**C87F85F5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/09/2021. Edição 2610  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178 – CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 625/2021**

**Lucrécia/ RN, 14 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 55.734,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 55.734,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 14 de setembro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

##### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | RS 14.000,00 |
|---|--------------------|--------------|

**Total da Ação: RS**

**14.000,00**

##### 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita | Fonte:<br>12110000 | RS 40.000,00 |
|--|--------------------|--------------|

**Total da Ação: RS**

**40.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS**

**54.000,00**

##### Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Física | Fonte:<br>12142100 | RS 1.734,00 |
|---|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS 1.734,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS 1.734,00**

**Valor total Suplementado: RS 55.734,00**

#### Redução



**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19**

1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo      Fonte:      R\$ 1.734,00  
12142100

**Total da Ação:      R\$ 1.734,00**

**Total da Unidade Orçamentária:      R\$ 1.734,00**

**Valor total Reduzido: R\$ 1.734,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.645.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 625/2021, 14 DE SETEMBRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 625/2021**  
**Lucrécia/ RN, 14 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito Suplementar no valor de R\$ 55.734,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 55.734,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II – Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 14 de setembro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

**Suplementação**

| Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro |   |   |   |                 |                      |
|--|---|---|---|-----------------|----------------------|
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                      |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde  |   |                 |                      |
|  |   |   | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | Fonte: 12140000 | R\$ 14.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |   |   |                 | <b>R\$ 14.000,00</b> |
|  |   | 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde   |   |                 |                      |
|  |   |   | 1063 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 12110000 | R\$ 40.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |   |   |                 | <b>R\$ 40.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |   |   |   |                 | <b>R\$ 54.000,00</b> |
| Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa  |   |   |   |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |   |                 |                      |
|  |   | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                 |                      |
|  |   |   | 1290 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | Fonte: 12142100 | R\$ 1.734,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                        |   |   |   |                 | <b>R\$ 1.734,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        |   |   |   |                 | <b>R\$ 1.734,00</b>  |
| <b>Valor total Suplementado:</b>             |   |   |   |                 | <b>R\$ 55.734,00</b> |
| Redução                                      |   |   |   |                 |                      |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia     |   |   |   |                 |                      |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO               |   |   |                 |                      |



|                                |               |   |   |                    |                |
|--------------------------------|---------------|---|---|--------------------|----------------|
|                                | MUL. DE SAÚDE |   |   |                    |                |
|                                |               | 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19 |   |                    |                |
|                                |               |   | 1288 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12142100 | RS<br>1.734,00 |
| Total da Ação:                 |               |   |   |                    | RS<br>1.734,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |               |   |   |                    | RS<br>1.734,00 |
| Valor total Reduzido:          |               |   |   |                    | RS<br>1.734,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Kylson Kennedy Bandeira  
**Código Identificador:**C87F85F5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/09/2021. Edição 2610  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

**Decreto N.º. 631/2021**

**Lucrécia/ RN, 16 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 49.080,00 (quarenta e nove mil e oitenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 49.080,00 (quarenta e nove mil e oitenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de setembro de 2021.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Lucrécia  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

## ANEXO I

### RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

#### Suplementação

#### Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

#### 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

##### 2201 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

|  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
| 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica | Fonte:<br>10010000 | RS 1.500,00 |
|--|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS 1.500,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS 1.500,00**

##### 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

##### 2.53 - Programa Sanidade Animal

|  |                    |           |
|--|--------------------|-----------|
| 940 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>10010000 | RS 200,00 |
|--|--------------------|-----------|

**Total da Ação: RS 200,00**

##### 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

|  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
| 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica | Fonte:<br>10010000 | RS 3.000,00 |
|--|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS 3.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: RS 3.200,00**

#### 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

##### 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

##### 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte:<br>12140000 | RS 4.400,00 |
|---|--------------------|-------------|

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | RS 7.100,00 |
|---|--------------------|-------------|

**Total da Ação: RS**

**11.500,00**

##### 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1079 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | RS 2.500,00 |
|---|--------------------|-------------|





**Estado do Rio Grande do Norte**  
**Prefeitura Municipal de Lucrécia**  
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

|   |                                       |                     |
|---|---------------------------------------|---------------------|
|   | <b>Total da Ação:</b>                 | <b>RS 2.500,00</b>  |
| <b>2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS</b>             |                                       |                     |
| 1090 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros<br>- Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12110000                    | RS 30.380,00        |
|   | <b>Total da Ação:</b>                 | <b>RS 30.380,00</b> |
|   | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>RS 44.380,00</b> |

**Valor total Suplementado: RS 49.080,00**

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita Municipal

Maria da Conceição do N. Duarte  
CPF 970.648.404-30  
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 631/2021, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.**

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88  
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN  
**Decreto Nº. 631/2021**  
**Lucrécia/ RN, 16 de setembro de 2021.**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o crédito suplementar no valor de R\$ 49.080,00 (quarenta e nove mil e oitenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica Aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 49.080,00 (quarenta e Nove mil e oitenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de setembro de 2021.

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I  
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS  
Suplementação  
Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro**

|  |   |   |  |                 |                     |
|--|---|---|--|-----------------|---------------------|
| 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia     |   |   |  |                 |                     |
|  | 2201 - GABINETE DO PREFEITO                     |   |  |                 |                     |
|  |   | 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |  |                 |                     |
|  |   |   | 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | R\$ 1.500,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                    |   |   |  |                 | <b>R\$ 1.500,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>    |   |   |  |                 | <b>R\$ 1.500,00</b> |
|  | 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA |   |  |                 |                     |
|  |   | 2.53 - Programa Sanidade Animal                         |  |                 |                     |
|  |   |   | 940 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | Fonte: 10010000 | R\$ 200,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                    |   |   |  |                 | <b>R\$ 200,00</b>   |
|  |   | 2.56 - Programa de Incentivo Agrícolt. Pecuaria         |  |                 |                     |
|  |   |   | 935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | Fonte: 10010000 | R\$ 3.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                    |   |   |  |                 | <b>R\$ 3.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>    |   |   |  |                 | <b>R\$ 3.200,00</b> |
| 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia |   |   |  |                 |                     |
|  | 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE |   |  |                 |                     |
|  |   | 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude          |  |                 |                     |
|  |   |   | 1018 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Fonte: 12140000 | R\$ 4.400,00        |
|  |   |   | 1042 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 12140000 | R\$ 7.100,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                    |   |   |  |                 | <b>R\$</b>          |

|                                |  |  |  |                    |                  |
|--------------------------------|--|--|--|--------------------|------------------|
|                                |  |  |  |                    | 11.500,00        |
|                                |  | 2.142 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex.     |  |                    |                  |
|                                |  |  | 1079 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12140000 | R\$<br>2.500,00  |
| Total da Ação:                 |  |  |  |                    | R\$<br>2.500,00  |
|                                |  | 2.143 - Estrut. Rede Serv. Média e Alta Complex. FMS |  |                    |                  |
|                                |  |  | 1090 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte:<br>12110000 | R\$<br>30.380,00 |
| Total da Ação:                 |  |  |  |                    | R\$<br>30.380,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |  |  |  |                    | R\$<br>44.380,00 |
| Valor total Suplementado:      |  |  |  |                    | R\$<br>49.080,00 |

**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Kylson Kennedy Bandeira  
Código Identificador:73F571E1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/09/2021. Edição 2612

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2021

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

| TÍTULOS                      |       |  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício) | BAIXAS (Movimento No Exercício) | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------------|-------|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| APLICAÇÕES (Contas do Ativo) |       |  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| Adiantamentos                |       |  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| Outros Valores               |       |  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| ORIGENS (Contas do Passivo)  |       |  | 445.457,05                  | 1.197.962,05                       | 1.144.360,55                    | 499.058,55                      |
| Restos a pagar               |       |  | 59.677,96                   | 0,00                               | 0,00                            | 59.677,96                       |
| 2021                         | 3301  | SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 8801  | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA             | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 12001 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO         | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 3301  | SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 1001  | Camara Municipal de Lucrecia             | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 5002  | FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA    | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 5003  | FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 9901  | SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 6001  | SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 10001 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 4401  | SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 14001 | CONTADORIA MUNICIPAL                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 13013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 7001  | SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 2201  | GABINETE DO PREFEITO                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 11001 | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 8801  | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA             | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 12001 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO         | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 3301  | SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 1001  | Camara Municipal de Lucrecia             | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 5002  | FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA    | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 5003  | FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 9901  | SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 4401  | SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 10001 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 14001 | CONTADORIA MUNICIPAL                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                         | 6001  | SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |

|      |       |  |      |      |      |      |
|------|-------|--|------|------|------|------|
| 2021 | 13013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2201  | GABINETE DO PREFEITO                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11001 | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7001  | SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6001  | SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14001 | CONTADORIA MUNICIPAL                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3301  | SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2201  | GABINETE DO PREFEITO                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7001  | SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5003  | FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9901  | SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8801  | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12001 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3301  | SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1001  | Camara Municipal de Lucrecia             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5002  | FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5003  | FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9901  | SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6001  | SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4401  | SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10001 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14001 | CONTADORIA MUNICIPAL                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7001  | SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11001 | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2201  | GABINETE DO PREFEITO                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3301  | SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6001  | SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14001 | CONTADORIA MUNICIPAL                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8801  | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2201  | GABINETE DO PREFEITO                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7001  | SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11001 | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|   |       |  |            |              |              |            |
|---|-------|--|------------|--------------|--------------|------------|
| 2020  | 9901  | SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 6001  | SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 14001 | CONTADORIA MUNICIPAL                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 8801  | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 13013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 7001  | SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 2201  | GABINETE DO PREFEITO                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 11001 | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 9901  | SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 6001  | SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE | 13.803,00  | 0,00         | 0,00         | 13.803,00  |
| 2020  | 14001 | CONTADORIA MUNICIPAL                     | 4.500,00   | 0,00         | 0,00         | 4.500,00   |
| 2020  | 4401  | SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO        | 15,05      | 0,00         | 0,00         | 15,05      |
| 2020  | 8801  | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 13013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 7001  | SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS  | 1.680,00   | 0,00         | 0,00         | 1.680,00   |
| 2020  | 2201  | GABINETE DO PREFEITO                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 11001 | SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 1001  | Camara Municipal de Lucrecia             | 73,15      | 0,00         | 0,00         | 73,15      |
| 2020  | 5003  | FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA        | 10.870,00  | 0,00         | 0,00         | 10.870,00  |
| 2020  | 9901  | SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2020  | 6001  | SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE | 3,00       | 0,00         | 0,00         | 3,00       |
| 2020  | 1001  | Camara Municipal de Lucrecia             | 5.647,02   | 0,00         | 0,00         | 5.647,02   |
| 2020  | 5003  | FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA        | 2.090,00   | 0,00         | 0,00         | 2.090,00   |
| 2020  | 5002  | FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA    | 20.546,24  | 0,00         | 0,00         | 20.546,24  |
| 2019  | 9901  | SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA | 450,50     | 0,00         | 0,00         | 450,50     |
| Depósitos   |       |  | 381.082,56 | 1.197.962,05 | 1.144.360,55 | 434.684,06 |
| RETENCAO DE EXECUCAO PROCESSUAL TCE/RN                    |       |  | 287,12     | 3.445,44     | 3.445,44     | 287,12     |
| DESCONTOS DO FORNECEDOR                                   |       |  | 458,04     | 0,00         | 0,00         | 458,04     |
| FALTAS  |       |  | 263,09     | 0,00         | 0,00         | 263,09     |
| RETENCAO EXECUCAO PROCESSUAL TCE/RN                       |       |  | 301,27     | 0,00         | 0,00         | 301,27     |
| DESCONTOS DO FORNECEDOR                                   |       |  | 120,86     | 0,00         | 0,00         | 120,86     |
| DESC. ADIANTAMENTO 13 SALARIO                             |       |  | 291,08     | 320,83       | 0,00         | 611,91     |
| FALTAS  |       |  | 0,00       | 0,02         | 0,00         | 0,02       |
| PENSAO ALIMENTICIA  |       |  | 580,39     | 3.300,00     | 3.300,00     | 580,39     |
| SALARIO MATERNIDADE                                       |       |  | 52,50      | 0,00         | 0,00         | 52,50      |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LUCRECIA - SINSEPUML |       |  | 43,53      | 7.245,75     | 7.633,10     | -343,82    |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LUCRECIA - SINSEPUML |       |  | 4,03       | 355,50       | 388,42       | -28,89     |



|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| SINDAS/RN   | 12,17      | 221,40     | 221,40     | 12,17      |
| SET/SENAT   | 440,77     | 59,00      | 59,00      | 440,77     |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LUCRECIA - SINSEPUML | 1.505,65   | 18.347,58  | 18.562,44  | 1.290,79   |
| SINDAS/RN   | 24,34      | 0,00       | 0,00       | 24,34      |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                               | 394,22     | 7.092,66   | 7.573,06   | -86,18     |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                                | 207,72     | 62.977,68  | 66.830,49  | -3.645,09  |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                                | 415,20     | 9.095,82   | 9.758,58   | -247,56    |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                               | 504,80     | 56.660,82  | 56.882,13  | 283,49     |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO                             | 16.248,50  | 87.383,55  | 91.010,61  | 12.621,44  |
| SALARIO FAMILIA   | 2.467,38   | 10.462,65  | 9.847,41   | 3.082,62   |
| SALARIO FAMILIA   | 2.306,72   | 8.171,40   | 7.094,73   | 3.383,39   |
| SALARIO FAMILIA   | 1.213,60   | 5.003,26   | 5.003,26   | 1.213,60   |
| RESC INSS 13  | 0,00       | 102,61     | 102,61     | 0,00       |
| INSS  | 319,84     | 38.593,56  | 38.593,56  | 319,84     |
| INSS  | 17.998,07  | 21.693,98  | 15.378,29  | 24.313,76  |
| INSS  | 34.051,12  | 375.220,99 | 363.937,58 | 45.334,53  |
| INSS  | 150.157,03 | 173.287,46 | 127.471,62 | 195.972,87 |
| RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRO - CAMARA                  | 139.422,80 | 0,00       | 0,00       | 139.422,80 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA                        | 1.379,84   | 938,60     | 0,00       | 2.318,44   |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN       | 2.423,03   | 43.297,87  | 43.469,02  | 2.251,88   |
| IMPOSTO SOBRE QUALQUER QUALQUER NATUREZA - ISSQN          | 390,40     | 3.926,60   | 3.926,60   | 390,40     |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN       | 1.894,46   | 36.493,78  | 35.632,85  | 2.755,39   |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 11,57      | 46.773,00  | 46.890,11  | -105,54    |
| IRRF  | 3.982,20   | 10.449,40  | 10.449,40  | 3.982,20   |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 39,48      | 38,46      | 77,94      | 0,00       |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 869,74     | 167.002,38 | 170.820,90 | -2.948,78  |
| Débitos de Tesouraria                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Outras Obrigações   | 4.696,53   | 0,00       | 0,00       | 4.696,53   |
| SALARIOS, REMUNERACAO E BENEFICIOS DO EXERCICIO           | 4.696,53   | 0,00       | 0,00       | 4.696,53   |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.  
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40  
EMAIL: [camaramunicipaldelucracia@gmail.com](mailto:camaramunicipaldelucracia@gmail.com)

*GABINETE DA PRESIDÊNCIA.*

Ofício n°. 019/2022/CML

Lucrécia – RN, em 20 de Abril de 2022.

A Senhora  
**MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE**  
*Prefeita Municipal*

ASSUNTO: Resposta do Ofício n° 048/2022

Encaminhamos a Vossa Excelência em resposta ao Ofício n° 048/2022 a reedição da Certidão que é solicitada pelo Tribunal de Contas Estado (TCE) conforme a resolução n° 012/2016.


Sem mais para o momento nos disponibilizamos para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

MANOEL HELIO  
HOLANDA  
MAIA:41944860487

Assinado de forma digital por  
MANOEL HELIO HOLANDA  
MAIA:41944860487  
Dados: 2022.04.20 10:08:08 -03'00'

**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**  
*Presidente*

Recib.   
20.04.22





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.

CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40

EMAIL: [camaramunicipaldelucracia@gmail.com](mailto:camaramunicipaldelucracia@gmail.com)

*GABINETE DA PRESIDÊNCIA.*

## CERTIDÃO

Certifico, no qual o **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (TCE/RN)** solicita Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias aprovadas, decretos legislativos e resoluções aprovadas no exercício de 2021 é a que segue:

1. Lei Ordinárias

| Nº       | ESPECIFICAÇÃO   | DATA       |             |            |
|----------|---|------------|-------------|------------|
|          |   | SANÇÃO     | PROMULGAÇÃO | PUBLICAÇÃO |
| 685/2021 | Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), no Orçamento do exercício 2021  | 22/02/2021 | 22/02/2021  | 23/02/2021 |
| 686/2021 | Dispõe sobre a atualização do salário mínimo dos Servidores Públicos Integrantes do Quadro Estatutário do Município de Lucrécia/RN  | 22/02/2021 | 22/02/2021  | 23/02/2021 |
| 687/2021 | Dispõe sobre a atualização do salário mínimo dos cargos em comissão e dá outras providências.   | 22/02/2021 | 22/02/2021  | 23/02/2021 |
| 688/2021 | Dispõe sobre atualização do reajuste do Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias de acordo com o §1º do art. 9º da Lei Federal nº 13.708/18 e Portaria GM/MS nº 3.317, de dezembro de 2020. | 22/02/2021 | 22/02/2021  | 23/02/2021 |
| 689/2021 | Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do Fundeb.           | 16/03/2021 | 16/03/2021  | 17/03/2021 |
| 690/2021 | Ratifica protocolo de intenções firmado entre os Municípios brasileiros, com  | 16/03/2021 | 16/03/2021  | 17/03/2021 |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.

CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40

EMAIL: [camaramunicipaldelucrecia@gmail.com](mailto:camaramunicipaldelucrecia@gmail.com)

*GABINETE DA PRESIDÊNCIA.*

|          |  |            |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|
|          | finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.  |            |            |            |
| 691/2021 | Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o respectivo Fundo Municipal do Trabalho do Município de Lucrécia e dá outras providências.                       | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 08/04/2021 |
| 692/2021 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo a doar, ao estado do Rio Grande do Norte, área de terras que especifica para o funcionamento de escola estadual, e dá outras providências. | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 08/04/2021 |
| 693/2021 | Autoriza a prorrogação da contratação emergencial de profissionais da saúde no município de Lucrécia/RN, e dá outras providências.   | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 08/04/2021 |
| 694/2021 | Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R\$ 14.280,00 (Quatorze mil duzentos e oitenta reais), no orçamento do exercício 2021.                   | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 08/04/2021 |
| 700/2021 | Autoriza o Poder Executivo municipal adquirir bem imóvel através de doação particular e dá outras providências.  | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 05/07/2021 |
| 701/2021 | Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R\$ 39 000,00 (trinta e nove mil reais), no Orçamento do Exercício 2021.                                 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 28/07/2021 |
| 702/2021 | Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária e 2022 e dá outras providências  | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 29/07/2021 |
| 703/2021 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo a doar o imóvel que especifica para o funcionamento de Associação de   | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 28/07/2021 |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.  
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40  
EMAIL: [camaramunicipaldelucracia@gmail.com](mailto:camaramunicipaldelucracia@gmail.com)

*GABINETE DA PRESIDÊNCIA.*

|          |  |            |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|
|          | Mulheres Agricultoras de Caboré – AMAC, e dá outras providências.  |            |            |            |
| 704/2021 | Cria e delimita o Bairro Chico Duarte.   | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 28/07/2021 |
| 705/2021 | Dispõe sobre a destinação da sobra da vacina contra Covid-19 – “xepa da vacina”; e estabelece outras providências.   | 17/08/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 |
| 706/2021 | Autoriza a alienação de veículos do patrimônio do município e dá outras providências.  | 17/08/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 |
| 707/2021 | Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R\$ 854.017,55 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), no orçamento no exercício 2021. | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 30/09/2021 |
| 708/2021 | Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 706/2021 e dá outras providências.  | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 14/10/2021 |
| 709/2021 | Institui a ampliação da Banda Filarmônica 12 de Setembro de Lucrécia e dá outras providências.   | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 27/10/2021 |
| 710/2021 | Estima Receita e Fixa Despesa do Orçamento do Município de Lucrécia para o Exercício Financeiro de 2022.   | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 19/11/2021 |
| 711/2021 | Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 do município de Lucrécia/RN.   | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 29/11/2021 |
| 712/2021 | Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R\$ 203.396,00 (Duzentos e três mil e trezentos e noventa e seis reais), no Orçamento do Exercício 2021.                             | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 10/11/2021 |
| 713/2021 | Dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções para a adesão ao Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN).  | 09/11/2021 | 09/11/202  | 10/11/202  |





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.  
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40  
EMAIL: [camaramunicipaldelucracia@gmail.com](mailto:camaramunicipaldelucracia@gmail.com)

*GABINETE DA PRESIDÊNCIA.*

2. Lei Complementar

| Nº       | ESPECIFICAÇÃO   | DATA       |             |            |
|----------|---|------------|-------------|------------|
|          |   | SANÇÃO     | PROMULGAÇÃO | PUBLICAÇÃO |
| 695/2021 | Altera a Lei Complementar nº 513 de 23 de Dezembro de 2013 adequado ao que dispõe a Lei Complementar 157 de 29 de Dezembro de 2016, e dá outras providências. | 07/04/2021 | 07/04/2021  | 08/04/2021 |

3. Decretos Legislativos

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | DATA   |             |            |
|----|---------------|--------|-------------|------------|
|    |               | SANÇÃO | PROMULGAÇÃO | PUBLICAÇÃO |
| -- | --            | --     | --          | --         |

4. Resoluções Legislativas:

| Nº       | ESPECIFICAÇÃO  | DATA       |             |            |
|----------|--|------------|-------------|------------|
|          |  | SANÇÃO     | PROMULGAÇÃO | PUBLICAÇÃO |
| 001/2021 | Aprova Balanço Anual da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, referente ao exercício de 2020 e dá outras providências     | 23/02/2021 | 23/02/2021  | 23/02/2021 |
| 002/2021 | Reprova Balanço Anual da Prefeitura Municipal de Lucrécia – RN, referente ao exercício de 2013 e dá outras providências. | 08/10/2021 | 08/10/2021  | 08/10/2021 |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

**Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia****Órgão Orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Lucrecia****Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia****Função: 1 - Legislativa****Subfunção: 31 - Ação Legislativa****Programa: 1 - Processo Legislativo****Ação: 1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal****Despesa 689** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 6.470,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 1.2 - Equipamentos da Camara Municipal****Despesa 690** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 16.180,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal****Despesa 691** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 517.920,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 692** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 97.110,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 693** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.080,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 694** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.080,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 695** 3.3.50.41.00 Contribuições 4.320,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 696** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 1.080,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 697** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.180,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 698** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.080,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 699** 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 25.900,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 700** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 97.110,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 701** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.950,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 702** 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.080,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 703** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.080,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

**Fixado**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Despesa 704</b>  | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | 1.080,00   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  |  | 801.700,00 |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  |  | 801.700,00 |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>   |  | 801.700,00 |
| <p><b>Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia</b><br/> <b>Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO</b><br/> <b>Unidade Orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO</b><br/> <b>Função: 4 - Administração</b><br/> <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b><br/> <b>Programa: 7 - Administração</b><br/> <b>Ação: 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito</b></p> |  |            |
| <b>Despesa 705</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS             | 5.000,00   |
| <b>Ação: 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito</b>   |  |            |
| <b>Despesa 707</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 320.000,00 |
| <b>Despesa 708</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                           | 62.000,00  |
| <b>Despesa 710</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | 3.000,00   |
| <b>Despesa 711</b>  | 3.3.50.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                  | 200,00     |
| <b>Despesa 712</b>  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 5.000,00   |
| <b>Despesa 713</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 2.000,00   |
| <b>Despesa 714</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS             | 15.000,00  |
| <b>Despesa 715</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 50.000,00  |
| <b>Despesa 716</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.798,68 |
| <b>Despesa 718</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | 1.000,00   |
| <b>Despesa 719</b>  | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | 200,00     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  |  | 564.198,68 |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  |  | 564.198,68 |
| <b>Órgão Orçamentário: 3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS</b>  |  |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

**Fixado**

**Unidade Orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 7 - Administração**

**Ação: 1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento**

**Despesa 720** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo**

**Despesa 721** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 2.4 - Contribuição para o PASEP**

**Despesa 724** 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 725** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 2.5 - Encargos Especiais**

**Despesa 726** 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 160.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 727** 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 30.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 728** 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 729** 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 250.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento**

**Despesa 730** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 731** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 300.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 732** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 46.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 734** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 735** 3.3.50.41.00 Contribuições 200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 736** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 2.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
 Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 738** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00

Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Iluminação Pública - COSIP  
 Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|                                      |  | <b>Fixado</b>       |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Despesa 739</b>                   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 19300000 - Alienação de bem/Ativo<br>Id-Us: 0.2.89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS   | 500,00              |
| <b>Despesa 737</b>                   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 20.000,00           |
| <b>Despesa 740</b>                   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 200,00              |
| <b>Despesa 741</b>                   | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 200,00              |
| <b>Despesa 742</b>                   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 40.000,00           |
| <b>Despesa 744</b>                   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 45.000,00           |
| <b>Despesa 746</b>                   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Iluminação Pública - COSIP<br>Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 500,00              |
| <b>Despesa 747</b>                   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.000,00            |
| <b>Despesa 748</b>                   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.000,00            |
| <b>Despesa 749</b>                   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso<br>Id-Us: 0.1.50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019   | 1.000,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  | <b>1.171.300,00</b> |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>   |  | <b>1.171.300,00</b> |
| <b>Órgão Orçamentário:</b>           | <b>4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>  |                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>         | <b>4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>  |                     |
| <b>Função:</b>                       | <b>4 - Administração</b>   |                     |
| <b>Subfunção:</b>                    | <b>123 - Administração Financeira</b>  |                     |
| <b>Programa:</b>                     | <b>8 - Administração financeira</b>  |                     |
| <b>Ação:</b>                         | <b>2.8 - Manutenção da Sec. Finanças</b>   |                     |
| <b>Despesa 750</b>                   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 136.000,00          |
| <b>Despesa 751</b>                   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 25.000,00           |
| <b>Despesa 754</b>                   | 3.1.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 2.500,00            |
| <b>Despesa 752</b>                   | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 100,00              |
| <b>Despesa 753</b>                   | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.000,00            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|   |  | <b>Fixado</b> |
|---|--|---------------|
| <b>Despesa 755</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 6.000,00      |
| <b>Despesa 756</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 100,00        |
| <b>Despesa 757</b>  | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 170.000,00    |
| <b>Despesa 758</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 45.000,00     |
| <b>Despesa 759</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 30.000,00     |
| <b>Despesa 760</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 100,00        |
| <b>Despesa 761</b>  | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1300</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 10.000,00     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>                                      |  | 426.800,00    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  |  | 426.800,00    |
| <b>Órgão Orçamentário: 5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>         |  |               |
| <b>Unidade Orçamentária: 5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA</b> |  |               |
| <b>Função: 12 - Educação</b>  |  |               |
| <b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>                                |  |               |
| <b>Programa: 42 - Educação Básica</b>                                     |  |               |
| <b>Ação: 2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%</b>               |  |               |
| <b>Despesa 766</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 70%<br>Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%)   | 1.350.000,00  |
| <b>Despesa 767</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 70%<br>Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%)<br><b>Ação: 2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%</b>   | 300.000,00    |
| <b>Despesa 768</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 30%<br>Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)   | 110.000,00    |
| <b>Despesa 769</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 30%<br>Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)<br><b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b><br><b>Programa: 41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos</b><br><b>Ação: 2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%</b> | 22.000,00     |
| <b>Despesa 779</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 30%<br>Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)   | 50.000,00     |
| <b>Despesa 780</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 30%<br>Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)  | 11.000,00     |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

**Ação: 2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60%**

|                    |  |      |
|--------------------|--|------|
| <b>Despesa 783</b> | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado<br>Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 70%<br>Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%) | 1,00 |
|--------------------|--|------|

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| <b>Despesa 784</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 70%<br>Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%) | 670.000,00 |
|--------------------|--|------------|

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| <b>Despesa 785</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 70%<br>Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%) | 142.000,00 |
|--------------------|---|------------|

**Ação: 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%**

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| <b>Despesa 786</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 70%<br>Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%) | 300.000,00 |
|--------------------|--|------------|

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>Despesa 787</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 70%<br>Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%) | 62.000,00 |
|--------------------|---|-----------|

**Ação: 2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%**

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>Despesa 788</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 30%<br>Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 70.000,00 |
|--------------------|--|-----------|

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>Despesa 789</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 30%<br>Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 11.000,00 |
|--------------------|---|-----------|

**Total da Unidade Orçamentária**

3.098.001,00

**Unidade Orçamentária: 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA****Função: 4 - Administração****Subfunção: 122 - Administração Geral****Programa: 7 - Administração****Ação: 2.127 - Programa Residencia Administrativa**

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| <b>Despesa 802</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 300.000,00 |
|--------------------|--|------------|

**Função: 12 - Educação****Subfunção: 361 - Ensino Fundamental****Programa: 42 - Educação Básica****Ação: 1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos**

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| <b>Despesa 803</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 6.000,00 |
|--------------------|---|----------|

**Ação: 1.108 - Programa Educando com Qualidade - Par**

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| <b>Despesa 804</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências do FNDE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) | 450.420,00 |
|--------------------|---|------------|

**Ação: 1.119 - Aquisição de Onibus Escolar - Par**

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| <b>Despesa 805</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências do FNDE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) | 300.000,00 |
|--------------------|---|------------|

**Ação: 1.122 - Construção de Escola - Par**

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| <b>Despesa 806</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências do FNDE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) | 400.000,00 |
|--------------------|--|------------|

**Ação: 1.126 - Programa Manutenção da Educação - AFM**





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|                     |   | <b>Fixado</b> |
|---------------------|---|---------------|
| <b>Despesa 1247</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 10.000,00     |
|                     | <b>Ação: 1.130 - Aquisição de Mobiliário -Par</b>   |               |
| <b>Despesa 809</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências do FNDE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) | 74.770,00     |
|                     | <b>Ação: 1.131 - Aquisição de Equipamentos Musicais - Par</b>   |               |
| <b>Despesa 810</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências do FNDE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) | 388.440,00    |
|                     | <b>Ação: 1.136 - PROGRAMA EDUCANDO COM QUALIDADE - PAR</b>  |               |
| <b>Despesa 1226</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências do FNDE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)                | 6.000,00      |
| <b>Despesa 1227</b> | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências do FNDE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)        | 1.000,00      |
|                     | <b>Ação: 2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%</b>   |               |
| <b>Despesa 812</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 450.000,00    |
| <b>Despesa 813</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   | 450.000,00    |
| <b>Despesa 815</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 3.047,75      |
| <b>Despesa 817</b>  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 9.182,80      |
| <b>Despesa 818</b>  | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 4.000,00      |
| <b>Despesa 819</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 100.000,00    |
| <b>Despesa 820</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   | 50.000,00     |
| <b>Despesa 821</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   | 50.000,00     |
| <b>Despesa 822</b>  | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   | 1.000,00      |
| <b>Despesa 823</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 1.000,00      |
| <b>Despesa 824</b>  | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 500,00        |
|                     | <b>Ação: 2.19 - Manutenção Salario Educação</b>   |               |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|   |  | <b>Fixado</b> |
|---|--|---------------|
| <b>Despesa 825</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário Educação<br>Id-Us: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 30.000,00     |
| <b>Despesa 827</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário Educação<br>Id-Us: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 25.000,00     |
| <b>Despesa 828</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário Educação<br>Id-Us: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 50.000,00     |
| <b>Despesa 829</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário Educação<br>Id-Us: 0.2.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 1.002,00      |
| <b>Ação: 2.68 - Conferencias Municipais de Educação</b>             |  |               |
| <b>Despesa 831</b>  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO   | 500,00        |
| <b>Despesa 832</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO   | 1.000,00      |
| <b>Despesa 833</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO  | 1.000,00      |
| <b>Despesa 834</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO                                      | 1.000,00      |
| <b>Ação: 2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental</b> |  |               |
| <b>Despesa 835</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO  | 15.000,00     |
| <b>Ação: 2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN</b>            |  |               |
| <b>Despesa 836</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de convênio à Educação<br>Id-Us: 0.2.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO  | 50.000,00     |
| <b>Despesa 837</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de convênio à Educação<br>Id-Us: 0.2.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO   | 45.000,00     |
| <b>Despesa 838</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de convênio à Educação<br>Id-Us: 0.2.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO   | 1.900,00      |
| <b>Despesa 1329</b>   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de convênio à Educação<br>Id-Us: 0.2.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO  | 100,00        |
| <b>Ação: 2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%</b>              |  |               |
| <b>Despesa 839</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO   | 5.000,00      |
| <b>Ação: 2.110 - Programa Educando com Qualidade PAR</b>            |  |               |
| <b>Despesa 840</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências do FNDE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)     | 1.006,00      |
| <b>Ação: 2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE</b>                    |  |               |
| <b>Despesa 841</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11230000 - Transferência de Recurso do PNATE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) | 8.000,00      |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|   |   | <b>Fixado</b> |
|---|---|---------------|
| <b>Despesa 842</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 11230000 - Transferência de Recurso do PNATE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)   | 22.000,00     |
| <b>Despesa 843</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 11230000 - Transferência de Recurso do PNATE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) | 2.003,00      |
| <b>Ação: 2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL</b>                  |   |               |
| <b>Despesa 844</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recurso do PNAE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)                             | 42.000,00     |
| <b>Ação: 2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE MAIS EDUCAÇÃO</b>             |   |               |
| <b>Despesa 845</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recurso do PNAE<br>Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)                             | 1.000,00      |
| <b>Ação: 2.147 - PROGRAMA LUNO NOTA DEZ</b>                                     |   |               |
| <b>Despesa 1307</b>   | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 2.000,00      |
| <b>Despesa 1301</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 4.000,00      |
| <b>Despesa 1305</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   | 2.000,00      |
| <b>Despesa 1306</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   | 2.000,00      |
| <b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>   |   |               |
| <b>Programa: 44 - Ensino Superior</b>   |   |               |
| <b>Ação: 2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores</b>                      |   |               |
| <b>Despesa 846</b>  | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 15.000,00     |
| <b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>                                       |   |               |
| <b>Programa: 41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos</b>                         |   |               |
| <b>Ação: 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola</b> |   |               |
| <b>Despesa 848</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 250.000,00    |
| <b>Despesa 849</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   | 560.000,00    |
| <b>Despesa 851</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 215,56        |
| <b>Despesa 853</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 5.000,00      |
| <b>Despesa 854</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   | 2.000,00      |
| <b>Despesa 855</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação<br>Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   | 4.000,00      |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

**Ação: 2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE****Despesa 856** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 26.000,00Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recurso do PNAE  
Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)**Ação: 2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA****Despesa 863** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recurso do PNAE  
Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)**Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos****Programa: 49 - Educação Especial****Ação: 2.115 - Programa Merenda Escolar PNAE EJA****Despesa 870** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recurso do PNAE  
Id-Us: 0.2.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)**Função: 13 - Cultura****Subfunção: 392 - Difusão Cultural****Programa: 48 - Cultura****Ação: 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas****Despesa 872** 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 15.000,00Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**Despesa 873** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**Despesa 875** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**Despesa 876** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**Total da Unidade Orçamentária**

4.368.087,11

**Total do Órgão Orçamentário**

7.466.088,11

**Órgão Orçamentário: 8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA****Unidade Orçamentária: 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA****Função: 4 - Administração****Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação****Programa: 103 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO****Ação: 1.140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO****Despesa 1274** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00Fonte de recurso: 19200000 - Recurso de Operação de Crédito  
Id-Us: 0.9.83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS**Despesa 1275** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 90.000,00Fonte de recurso: 19200000 - Recurso de Operação de Crédito  
Id-Us: 0.9.83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS**Função: 15 - Urbanismo****Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana****Programa: 58 - Urbanismo****Ação: 1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano****Despesa 879** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

**Fixado**

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| <b>Despesa 880</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)         | 500.000,00 |
|                     | <b>Ação: 1.37 - Desapropriações de Imóveis/Terreno</b>  |            |
| <b>Despesa 881</b>  | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 50.000,00  |
|                     | <b>Ação: 1.128 - Urbanização Turística</b>  |            |
| <b>Despesa 883</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 5.000,00   |
| <b>Despesa 884</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)         | 20.000,00  |
|                     | <b>Ação: 1.129 - Construção de Cemiterio</b>  |            |
| <b>Despesa 885</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 10.000,00  |
|                     | <b>Ação: 1.145 - RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO</b>   |            |
| <b>Despesa 1313</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)         | 10.000,00  |
| <b>Despesa 1314</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 2.500,00   |
| <b>Despesa 1317</b> | 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 1.000,00   |
|                     | <b>Ação: 1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS</b>  |            |
| <b>Despesa 1316</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 2.500,00   |
| <b>Despesa 1315</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)         | 50.000,00  |
| <b>Despesa 1318</b> | 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 1.000,00   |
|                     | <b>Ação: 2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura</b>   |            |
| <b>Despesa 886</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 102.000,00 |
| <b>Despesa 887</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 15.000,00  |
| <b>Despesa 888</b>  | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 500,00     |
| <b>Despesa 889</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 2.500,00   |
| <b>Despesa 897</b>  | 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1.000,00   |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

**Fixado**

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| <b>Despesa 890</b>  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 500,00     |
| <b>Despesa 891</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 55.000,00  |
| <b>Despesa 892</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 500,00     |
| <b>Despesa 893</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1.000,00   |
| <b>Despesa 894</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 60.000,00  |
| <b>Despesa 895</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 5.000,00   |
| <b>Despesa 896</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Iluminação Pública - COSIP<br>Id-Uso: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 1.000,00   |
| <b>Despesa 898</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 8.000,00   |
|                     | <b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>  |            |
|                     | <b>Programa: 58 - Urbanismo</b>   |            |
|                     | <b>Ação: 1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural</b>  |            |
| <b>Despesa 1296</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Uso: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                  | 250.000,00 |
| <b>Despesa 1297</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 12.500,00  |
| <b>Despesa 899</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 15200000 - Outros Convênios do Estado<br>Id-Uso: 0.2.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                | 100.000,00 |
|                     | <b>Função: 25 - Energia</b>   |            |
|                     | <b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b>  |            |
|                     | <b>Programa: 102 - EFICIENCIA ENÉRGICA</b>  |            |
|                     | <b>Ação: 1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>  |            |
| <b>Despesa 1270</b> | 4.4.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 19200000 - Recurso de Operação de Crédito<br>Id-Uso: 0.9.83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS  | 92.000,00  |
| <b>Despesa 1271</b> | 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 19200000 - Recurso de Operação de Crédito<br>Id-Uso: 0.9.83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS                                   | 20.000,00  |
| <b>Despesa 1272</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 19200000 - Recurso de Operação de Crédito<br>Id-Uso: 0.9.83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS  | 8.000,00   |
| <b>Despesa 1273</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 19200000 - Recurso de Operação de Crédito<br>Id-Uso: 0.9.83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS   | 180.000,00 |
|                     | <b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>  |            |
|                     | <b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>  |            |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

**Programa: 46 - Educação Física e Desporto****Ação: 1.116 - Construção de Campo de Futebol****Despesa 901** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00

Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União

Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

**Total da Unidade Orçamentária**

1.681.500,00

**Total do Órgão Orçamentário**

1.681.500,00

**Órgão Orçamentário: 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA****Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA****Função: 5 - Defesa Nacional****Subfunção: 182 - Defesa Civil****Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente****Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS****Despesa 1224** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1225** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Função: 11 - Trabalho****Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho****Programa: 78 - Proteção ao Trabalhador****Ação: 2.58 - Programa de Inclusão Digital****Despesa 903** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 904** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 902** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Função: 20 - Agricultura****Subfunção: 605 - Abastecimento****Programa: 16 - Abastecimento****Ação: 1.44 - Programa de Segurança Alimentar****Despesa 906** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500,00

Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União

Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

**Despesa 905** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 907** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 908** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 2.57 - Programa Educação Ambiental****Despesa 909** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|                    |  | <b>Fixado</b> |
|--------------------|--|---------------|
| <b>Despesa 910</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 500,00        |
| <b>Despesa 911</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 500,00        |
|                    | <b>Subfunção: 606 - Extensão Rural</b>   |               |
|                    | <b>Programa: 7 - Administração</b>   |               |
|                    | <b>Ação: 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca</b>   |               |
| <b>Despesa 912</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 128.000,00    |
| <b>Despesa 913</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 16.000,00     |
| <b>Despesa 914</b> | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 100,00        |
| <b>Despesa 915</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.000,00      |
| <b>Despesa 916</b> | 3.3.50.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 200,00        |
| <b>Despesa 917</b> | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.200,00      |
| <b>Despesa 919</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 30.000,00     |
| <b>Despesa 921</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico -CIDE<br>Id-Us: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                            | 5.000,00      |
| <b>Despesa 922</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 500,00        |
| <b>Despesa 923</b> | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 500,00        |
| <b>Despesa 924</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 35.000,00     |
| <b>Despesa 925</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 40.000,00     |
| <b>Despesa 927</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico -CIDE<br>Id-Us: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 5.000,00      |
| <b>Despesa 928</b> | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 3.000,00      |
| <b>Despesa 929</b> | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.000,00      |
|                    | <b>Programa: 13 - Organização Agraria</b>  |               |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

**Fixado**

**Ação: 2.56 - Programa de Incentivo Agricolt. Pecuaria**

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>Despesa 930</b>  | 3.3.50.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 10.000,00 |
| <b>Despesa 931</b>  | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 500,00    |
| <b>Despesa 1303</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 15300000 - Transfência da União de Royalty Petróleo<br>Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 80.006,00 |
| <b>Despesa 1304</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico -CIDE<br>Id-Us: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                                   | 22.290,00 |
| <b>Despesa 932</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 60.000,00 |
| <b>Despesa 933</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 10.000,00 |
| <b>Despesa 934</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 8.000,00  |
| <b>Despesa 935</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.000,00  |
| <b>Programa: 17 - Extensão Rural</b>  |   |           |
| <b>Ação: 1.135 - Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural</b> |   |           |
| <b>Despesa 1251</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 15200000 - Outros Convênios do Estado<br>Id-Us: 0.2.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                                   | 50.000,00 |
| <b>Despesa 1252</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 5.000,00  |
| <b>Despesa 1253</b>   | 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 15200000 - Outros Convênios do Estado<br>Id-Us: 0.2.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                           | 100,00    |
| <b>Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária</b>                     |   |           |
| <b>Programa: 14 - Produção Vegetal</b>  |   |           |
| <b>Ação: 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra</b>                    |   |           |
| <b>Despesa 936</b>  | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 70.000,00 |
| <b>Despesa 937</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 80.000,00 |
| <b>Despesa 938</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 4.000,00  |
| <b>Despesa 939</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 3.000,00  |
| <b>Programa: 17 - Extensão Rural</b>  |   |           |
| <b>Ação: 1.142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA</b>                                    |   |           |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|  |  | <b>Fixado</b> |
|--|--|---------------|
| <b>Despesa 1282</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 200,00        |
| <b>Despesa 1283</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 5.000,00      |
| <b>Despesa 1284</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 700,00        |
| <b>Despesa 1285</b>  | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 18.000,00     |
| <p><b>Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária</b><br/> <b>Programa: 15 - Produção Animal</b><br/> <b>Ação: 2.53 - Programa Sanidade Animal</b></p>  |  |               |
| <b>Despesa 940</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 1.700,00      |
| <b>Despesa 941</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 500,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |  | 709.496,00    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>   |  | 709.496,00    |
| <p><b>Órgão Orçamentário: 10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE</b><br/> <b>Unidade Orçamentária: 10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE</b><br/> <b>Função: 4 - Administração</b><br/> <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b><br/> <b>Programa: 7 - Administração</b><br/> <b>Ação: 2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura</b></p> |  |               |
| <b>Despesa 942</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 70.000,00     |
| <b>Despesa 943</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                           | 13.000,00     |
| <b>Despesa 946</b>   | 3.1.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 800,00        |
| <b>Despesa 944</b>   | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS      | 100,00        |
| <b>Despesa 945</b>   | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | 100,00        |
| <b>Despesa 947</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 10.000,00     |
| <b>Despesa 948</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS             | 100,00        |
| <b>Despesa 949</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 35.000,00     |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

**Fixado**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Despesa 950</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      | 20.000,00 |
| <b>Despesa 951</b>   | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                       | 200,00    |
| <b>Despesa 952</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 900,00    |
| <b>Despesa 953</b>   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 200,00    |
| <b>Despesa 954</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                  | 3.000,00  |
| <b>Função: 13 - Cultura</b><br><b>Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b><br><b>Programa: 48 - Cultura</b><br><b>Ação: 2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude</b> |   |           |
| <b>Despesa 955</b>   | 3.3.50.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 200,00    |
| <b>Despesa 956</b>   | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 200,00    |
| <b>Despesa 957</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 15.000,00 |
| <b>Despesa 958</b>   | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00  |
| <b>Despesa 959</b>   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                 | 10.000,00 |
| <b>Despesa 960</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                        | 15.000,00 |
| <b>Despesa 961</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      | 20.000,00 |
| <b>Despesa 962</b>   | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                       | 200,00    |
| <b>Despesa 963</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 100,00    |
| <b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b><br><b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b><br><b>Programa: 100 - DESPORTO E LAZER</b><br><b>Ação: 1.138 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                    |   |           |
| <b>Despesa 1269</b>  | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 40.000,00 |
| <b>Ação: 2.137 - PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL</b>   |   |           |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

**Fixado**

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>Despesa 1232</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 3.000,00  |
| <b>Despesa 1325</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                                 | 41.094,00 |
| <b>Despesa 1233</b>   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 2.000,00  |
| <b>Despesa 1234</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 3.000,00  |
| <b>Despesa 1326</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)        | 70.000,00 |
| <b>Despesa 1235</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 3.000,00  |
| <b>Despesa 1327</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)      | 10.000,00 |
| <b>Despesa 1328</b>   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                         | 568,00    |
| <b>Subfunção: 813 - Lazer</b>                                   |   |           |
| <b>Programa: 46 - Educação Física e Desporto</b>                |   |           |
| <b>Ação: 1.127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro</b> |   |           |
| <b>Despesa 964</b>  | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                   | 20.000,00 |
| <b>Despesa 965</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                                 | 41.094,00 |
| <b>Despesa 966</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 2.000,00  |
| <b>Despesa 968</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)        | 70.000,00 |
| <b>Despesa 967</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 2.160,00  |
| <b>Despesa 969</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)      | 10.000,00 |
| <b>Despesa 1324</b>   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                         | 568,00    |

**Total da Unidade Orçamentária**

535.584,00

**Total do Órgão Orçamentário**

535.584,00

**Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE****Unidade Orçamentária: 11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE****Função: 15 - Urbanismo****Subfunção: 452 - Serviços Urbanos**





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

**Fixado**

**Programa: 58 - Urbanismo**

**Ação: 1.50 - Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos**

**Despesa 970** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 7.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente**

**Despesa 971** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 972** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 70.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 973** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 974** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 975** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 976** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 800,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 979** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico -CIDE  
Id-Us: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

**Despesa 977** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 92.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 980** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 981** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 982** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 42.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 985** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00

Fonte de recurso: 15300000 - Transfência da União de Royalty Petróleo  
Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

**Despesa 986** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00

Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico -CIDE  
Id-Us: 0.2.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

**Despesa 984** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 700.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 987** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 28.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 988** 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Função: 18 - Gestão Ambiental**



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

**Fixado**

**Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental**

**Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente**

**Ação: 1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano**

**Despesa 989** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 1.45 - Programa Educação Ambiental**

**Despesa 990** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Total da Unidade Orçamentária**

1.104.300,00

**Total do Órgão Orçamentário**

1.104.300,00

**Órgão Orçamentário: 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Unidade Orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 124 - Controle Interno**

**Programa: 7 - Administração**

**Ação: 2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral**

**Despesa 991** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 27.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 992** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 993** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 994** 3.3.50.41.00 Contribuições 50,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 995** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 1.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 996** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 997** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 998** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 999** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1000** 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 50,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1001** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Total da Unidade Orçamentária**

40.300,00

**Total do Órgão Orçamentário**

40.300,00

**Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

**Fixado**

**Unidade Orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**Função: 26 - Transporte**

**Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário**

**Programa: 88 - Transporte Rodoviário**

**Ação: 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte**

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| <b>Despesa 1002</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>  | 130.000,00 |
| <b>Despesa 1003</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>                           | 23.000,00  |
| <b>Despesa 1004</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>              | 1.000,00   |
| <b>Despesa 1005</b> | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>                                | 3.000,00   |
| <b>Despesa 1006</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>                            | 100.000,00 |
| <b>Despesa 1007</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>   | 35.000,00  |
| <b>Despesa 1008</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small> | 20.000,00  |
| <b>Despesa 1299</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>             | 4.000,00   |

**Total da Unidade Orçamentária** 316.000,00

**Total do Órgão Orçamentário** 316.000,00

**Órgão Orçamentário: 14000 - CONTADORIA MUNICIPAL**

**Unidade Orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 123 - Administração Financeira**

**Programa: 1 - Processo Legislativo**

**Ação: 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal**

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| <b>Despesa 1009</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small> | 50.000,00 |
| <b>Despesa 1010</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>                          | 11.000,00 |
| <b>Despesa 1011</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>             | 100,00    |
| <b>Despesa 1012</b> | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>                               | 800,00    |
| <b>Despesa 1013</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br><small>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br/>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</small>                           | 10.000,00 |



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

|                     |  | <b>Fixado</b> |
|---------------------|--|---------------|
| <b>Despesa 1014</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.000,00     |

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| <b>Despesa 1015</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 55.000,00 |
|---------------------|--|-----------|

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| <b>Despesa 1016</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
|---------------------|--|----------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> | 157.900,00 |
|--------------------------------------|------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b> | 157.900,00 |
|------------------------------------|------------|

**Órgão Orçamentário: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

**Unidade Orçamentária: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 7 - Administração**

**Ação: 2.148 - MANUTENCAO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| <b>Despesa 1308</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 67.000,00 |
|---------------------|---|-----------|

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| <b>Despesa 1309</b> | 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
|---------------------|--|-----------|

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| <b>Despesa 1310</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
|---------------------|---|----------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1312</b> | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
|---------------------|---|--------|

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| <b>Despesa 1311</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
|---------------------|--|----------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> | 85.500,00 |
|--------------------------------------|-----------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b> | 85.500,00 |
|------------------------------------|-----------|

**Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Função: 99 - Reserva de Contingência**

**Subfunção: 999 - Reserva de Contingência**

**Programa: 99 - Reserva de Contingência**

**Ação: 2.999 - Reserva de Contingência**

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| <b>Despesa 1017</b> | 9.9.99.99.00 A Classificar<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 107.900,00 |
|---------------------|---|------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> | 107.900,00 |
|--------------------------------------|------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b> | 107.900,00 |
|------------------------------------|------------|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Total da Unidade Gestora</b> | 14.366.866,79 |
|---------------------------------|---------------|

**Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**

**Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

**Função: 10 - Saúde**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 75 - Saúde**



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

**Fixado**

**Ação: 1.144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19**

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>Despesa 1321</b>   | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado<br>Fonte de recurso: 12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVI<br>Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)                   | 1.000,00 |
| <b>Despesa 1322</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVI<br>Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)       | 1.000,00 |
| <b>Despesa 1323</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVI<br>Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)                                | 1.000,00 |
| <b>Despesa 1288</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVI<br>Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)                                 | 1.000,00 |
| <b>Despesa 1289</b>   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVI<br>Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B) | 1.000,00 |
| <b>Despesa 1290</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVI<br>Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)        | 1.000,00 |
| <b>Despesa 1291</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVI<br>Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)      | 1.000,00 |
| <b>Despesa 1292</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 12152100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da<br>Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO  | 1.000,00 |
| <p><b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b><br/><b>Programa: 75 - Saúde</b><br/><b>Ação: 2.67 - Conselho Municipal de Saude</b></p> |  |          |
| <b>Despesa 1020</b>   | 3.3.50.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 540,00   |
| <b>Despesa 1019</b>   | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 540,00   |
| <b>Despesa 1021</b>   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 540,00   |
| <b>Despesa 1022</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 540,00   |
| <p><b>Ação: 2.77 - Programa de Gestão da Saude</b></p>  |  |          |
| <b>Despesa 1023</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 500,00   |
| <b>Despesa 1024</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO  | 300,00   |
| <b>Despesa 1025</b>   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 300,00   |
| <b>Despesa 1026</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 540,00   |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD****Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|   |  | <b>Fixado</b> |
|---|--|---------------|
| <b>Despesa 1027</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO                  | 540,00        |
| <b>Despesa 1028</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO        | 3.000,00      |
| <b>Despesa 1029</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO      | 8.000,00      |
| <b>Despesa 1030</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO              | 1.080,00      |
| <b>Ação: 2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS</b>      |  |               |
| <b>Despesa 1031</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 500,00        |
| <b>Despesa 1032</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 500,00        |
| <b>Despesa 1033</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 500,00        |
| <b>Despesa 1034</b>   | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 420.000,00    |
| <b>Ação: 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude</b> |  |               |
| <b>Despesa 1035</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO       | 206.895,00    |
| <b>Despesa 1036</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO                                | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1037</b>   | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO                   | 65.800,00     |
| <b>Despesa 1038</b>   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO                                     | 2.000,00      |
| <b>Despesa 1018</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO                                 | 200.000,00    |
| <b>Despesa 1039</b>   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 20.000,00     |
| <b>Despesa 1040</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO                  | 2.160,00      |
| <b>Despesa 1041</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO        | 801.720,00    |
| <b>Despesa 1042</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO      | 36.180,00     |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|   |   | <b>Fixado</b> |
|---|---|---------------|
| <b>Despesa 1043</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO                | 100.000,00    |
| <b>Despesa 1044</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 150.000,00    |
| <b>Ação: 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS</b>                                      |   |               |
| <b>Despesa 1045</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 144.590,00    |
| <b>Despesa 1046</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 72.581,85     |
| <b>Despesa 1047</b>   | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 220,00        |
| <b>Despesa 1048</b>   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 5.879,36      |
| <b>Despesa 1049</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 13.000,00     |
| <b>Despesa 1050</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 1.620,00      |
| <b>Despesa 1051</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 16.180,00     |
| <b>Despesa 1052</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 16.180,00     |
| <b>Despesa 1053</b>   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 540,00        |
| <b>Despesa 1054</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 2.000,00      |
| <b>Despesa 1055</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 5.400,00      |
| <b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                                   |   |               |
| <b>Programa: 75 - Saúde</b>   |   |               |
| <b>Ação: 1.133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de Saúde</b> |   |               |
| <b>Despesa 1240</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1241</b>   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1244</b>   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 1.000,00      |
| <b>Ação: 1.134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE</b>                    |   |               |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

**Fixado**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Despesa 1242</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE                  | 10.000,00  |
| <b>Despesa 1245</b>  | 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE                         | 1.000,00   |
| <b>Ação: 2.31 - Consorcio Intermunicipais</b>              |  |            |
| <b>Despesa 1056</b>  | 3.3.70.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE                                       | 12.000,00  |
| <b>Despesa 1320</b>  | 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE       | 108.000,00 |
| <b>Ação: 2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude</b> |  |            |
| <b>Despesa 1057</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE       | 250.000,00 |
| <b>Despesa 1058</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE                                | 161.850,00 |
| <b>Despesa 1059</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE                   | 40.000,00  |
| <b>Despesa 1060</b>  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE                                     | 20.000,00  |
| <b>Despesa 1061</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE                                 | 378.878,00 |
| <b>Despesa 1062</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12130000 - Transferência SUS de Governo Estadual<br>Id-Us: 0.1.67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO                      | 1.000,00   |
| <b>Despesa 1063</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE | 240.000,00 |
| <b>Despesa 1064</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE                  | 240,00     |
| <b>Despesa 1065</b>  | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE                             | 240,00     |
| <b>Despesa 1066</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE        | 80.000,00  |
| <b>Despesa 1067</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE      | 194.500,00 |
| <b>Despesa 1068</b>  | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE       | 65.150,00  |
| <b>Despesa 1069</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE                   | 6.470,00   |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|                     |  | <b>Fixado</b> |
|---------------------|--|---------------|
| <b>Despesa 1070</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 10.790,00     |
| <b>Despesa 1071</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE<br><b>Ação: 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.</b>   | 10.790,00     |
| <b>Despesa 1072</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1073</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO  | 500,00        |
| <b>Despesa 1074</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 500,00        |
| <b>Despesa 1075</b> | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 540,00        |
| <b>Despesa 1076</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1077</b> | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO  | 540,00        |
| <b>Despesa 1078</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO  | 19.200,00     |
| <b>Despesa 1079</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO  | 129.717,00    |
| <b>Despesa 1080</b> | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 220,00        |
| <b>Despesa 1081</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 100.000,00    |
| <b>Despesa 1082</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO<br><b>Ação: 2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS</b> | 100.000,00    |
| <b>Despesa 1083</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 400.000,00    |
| <b>Despesa 1084</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 30.000,00     |
| <b>Despesa 1085</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 220,00        |
| <b>Despesa 1086</b> | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 2.000,00      |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|                     |  | <b>Fixado</b> |
|---------------------|--|---------------|
| <b>Despesa 1087</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 43.160,00     |
| <b>Despesa 1088</b> | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 1.080,00      |
| <b>Despesa 1089</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 9.910,00      |
| <b>Despesa 1090</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 131.000,00    |
| <b>Despesa 1091</b> | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 540,00        |
| <b>Despesa 1092</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 5.000,00      |
| <b>Despesa 1093</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE  | 5.400,00      |
|                     | <b>Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>  |               |
|                     | <b>Programa: 75 - Saúde</b>  |               |
|                     | <b>Ação: 2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS</b>  |               |
| <b>Despesa 1261</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO       | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1262</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO                                 | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1263</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO        | 24.000,00     |
| <b>Despesa 1264</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO      | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1265</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO                             | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1266</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO              | 1.000,00      |
|                     | <b>Ação: 2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA</b>   |               |
| <b>Despesa 1268</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 24.000,00     |
|                     | <b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>   |               |
|                     | <b>Programa: 75 - Saúde</b>  |               |
|                     | <b>Ação: 1.132 - Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias</b>   |               |
| <b>Despesa 1243</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde<br>Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 10.000,00     |
| <b>Despesa 1246</b> | 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União<br>Id-Us: 0.2.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)  | 1.000,00      |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD****Valores em R\$ - Orçamento: 2021****Fixado****Ação: 2.28 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau**

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| <b>Despesa 1094</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 12.000,00 |
|---------------------|--|-----------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1095</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 500,00 |
|---------------------|---|--------|

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| <b>Despesa 1096</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 540,00 |
|---------------------|--|--------|

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| <b>Despesa 1097</b> | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 540,00 |
|---------------------|--|--------|

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| <b>Despesa 1100</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 1.000,00 |
|---------------------|--|----------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1098</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 500,00 |
|---------------------|---|--------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1099</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 500,00 |
|---------------------|---|--------|

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| <b>Despesa 1101</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 1.080,00 |
|---------------------|--|----------|

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| <b>Despesa 1102</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 1.000,00 |
|---------------------|---|----------|

**Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica****Programa: 75 - Saúde****Ação: 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| <b>Despesa 1103</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 46.406,00 |
|---------------------|--|-----------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1104</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 500,00 |
|---------------------|---|--------|

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| <b>Despesa 1105</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 540,00 |
|---------------------|--|--------|

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| <b>Despesa 1106</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 500,00 |
|---------------------|--|--------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1107</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 540,00 |
|---------------------|---|--------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1108</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde<br>Id-Us: 0.2.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 220,00 |
|---------------------|---|--------|

**Total da Unidade Orçamentária**

5.015.667,21

**Total do Órgão Orçamentário**

5.015.667,21

**Total da Unidade Gestora**

5.015.667,21

**Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia****Órgão Orçamentário: 7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

**Unidade Orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS****Função: 8 - Assistência Social****Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso****Programa: 81 - Assistência****Ação: 2.83 - Conselho Mun. Idoso****Despesa 1111** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 600,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente****Programa: 81 - Assistência****Ação: 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente****Despesa 1116** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 80.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1117** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1118** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1119** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 600,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1120** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 18.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1125** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1121** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1122** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1123** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1124** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.080,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Ação: 2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes****Despesa 1127** 3.3.50.41.00 Contribuições 200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1129** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1130** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 1131** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|                     |  | <b>Fixado</b> |
|---------------------|--|---------------|
| <b>Despesa 1132</b> | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 300,00        |
| <b>Despesa 1133</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1.500,00      |
|                     | <b>Ação: 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV</b>   |               |
| <b>Despesa 1134</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 500,00        |
| <b>Despesa 1135</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 200,00        |
| <b>Despesa 1137</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1138</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO   | 40.000,00     |
| <b>Despesa 1139</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 2.000,00      |
| <b>Despesa 1141</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                        | 75.000,00     |
| <b>Despesa 1140</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 200,00        |
| <b>Despesa 1142</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 100,00        |
| <b>Despesa 1143</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                      | 3.000,00      |
| <b>Despesa 1254</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 4.000,00      |
|                     | <b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>  |               |
|                     | <b>Programa: 81 - Assistência</b>  |               |
|                     | <b>Ação: 1.84 - Consel. Mun. Ass. Soc/Inst. Cont. Soc. pbf</b>   |               |
| <b>Despesa 1302</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                                  | 660,00        |
|                     | <b>Ação: 1.121 - Índice gestao descentralizada IGD PBF</b>   |               |
| <b>Despesa 1150</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                                  | 3.000,00      |
|                     | <b>Ação: 1.143 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA -COVID 19</b>   |               |
| <b>Despesa 1293</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Us: 0.1.65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO                                 | 3.477,00      |
| <b>Despesa 1287</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Us: 0.1.65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO | 7.350,00      |
|                     | <b>Ação: 2.43 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>  |               |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

**Fixado**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Despesa 1151</b>                                      | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 170.000,00 |
| <b>Despesa 1152</b>                                      | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 30.000,00  |
| <b>Despesa 1153</b>                                      | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 500,00     |
| <b>Despesa 1154</b>                                      | 3.3.50.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 500,00     |
| <b>Despesa 1155</b>                                      | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 2.500,00   |
| <b>Despesa 1156</b>                                      | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 30.000,00  |
| <b>Despesa 1157</b>                                      | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 13.000,00  |
| <b>Despesa 1158</b>                                      | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 500,00     |
| <b>Despesa 1159</b>                                      | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                 | 800.000,00 |
| <b>Despesa 1160</b>                                      | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                               | 33.000,00  |
| <b>Despesa 1161</b>                                      | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 70.000,00  |
| <b>Despesa 1162</b>                                      | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.500,00   |
| <b>Despesa 1163</b>                                      | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 500,00     |
| <b>Despesa 1164</b>                                      | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 3.000,00   |
| <b>Ação: 2.45 - Apoio Associações e Fundações</b>        |  |            |
| <b>Despesa 1165</b>                                      | 3.3.50.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 500,00     |
| <b>Despesa 1166</b>                                      | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 500,00     |
| <b>Ação: 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS</b> |  |            |
| <b>Despesa 1167</b>                                      | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 200,00     |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

**Fixado**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Despesa 1223</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO  | 22.000,00 |
| <b>Despesa 1168</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 3.300,00  |
| <b>Despesa 1109</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                            | 26.000,00 |
| <b>Despesa 1169</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 3.000,00  |
| <b>Despesa 1170</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO   | 35.000,00 |
| <b>Despesa 1171</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 3.000,00  |
| <b>Despesa 1172</b>  | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO  | 1.080,00  |
| <b>Despesa 1255</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 3.000,00  |
| <b>Ação: 2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf</b> |   |           |
| <b>Despesa 1176</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                            | 300,00    |
| <b>Despesa 1175</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 300,00    |
| <b>Despesa 1179</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 300,00    |
| <b>Despesa 1181</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 300,00    |
| <b>Ação: 2.81 - Conselho Mun. s/ Drogas</b>                  |   |           |
| <b>Despesa 1183</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 300,00    |
| <b>Ação: 2.82 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social</b> |   |           |
| <b>Despesa 1186</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 200,00    |
| <b>Despesa 1187</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 200,00    |
| <b>Ação: 2.84 - Cons. Segur. Alimentar</b>                   |   |           |
| <b>Despesa 1188</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 300,00    |
| <b>Ação: 2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS</b>   |   |           |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

|  |   | <b>Fixado</b> |
|--|---|---------------|
| <b>Despesa 1191</b>  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                                | 2.000,00      |
| <b>Despesa 1192</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                            | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1194</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO   | 1.000,00      |
| <b>Despesa 1193</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 100,00        |
| <b>Despesa 1195</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 100,00        |
| <b>Despesa 1196</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 1.700,00      |
| <b>Despesa 1197</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO             | 4.000,00      |
| <b>Ação: 2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO</b> |   |               |
| <b>Despesa 1256</b>  | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                    | 300,00        |
| <b>Ação: 2.120 - SELO UNICEF</b>                                     |   |               |
| <b>Despesa 1200</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 300,00        |
| <b>Despesa 1201</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 300,00        |
| <b>Despesa 1202</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 300,00        |
| <b>Despesa 1203</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 300,00        |
| <b>Ação: 2.123 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC</b>           |   |               |
| <b>Despesa 1205</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                            | 600,00        |
| <b>Programa: 94 - Bolsa Família</b>                                  |   |               |
| <b>Ação: 2.41 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF</b>             |   |               |
| <b>Despesa 1206</b>  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                                | 500,00        |
| <b>Despesa 1207</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                            | 17.500,00     |
| <b>Despesa 1210</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS<br>Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 4.000,00      |
| <b>Função: 11 - Trabalho</b>   |   |               |
| <b>Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho</b>                          |   |               |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Orçamento: 2021**

**Fixado**

**Programa: 81 - Assistencia**

**Ação: 1.141 - PROFISSÃO É TUDO**

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| <b>Despesa 1276</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
|---------------------|---|----------|

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| <b>Despesa 1277</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.000,00 |
|---------------------|--|----------|

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| <b>Despesa 1278</b> | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 36.000,00 |
|---------------------|---|-----------|

**Ação: 1.142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA**

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1279</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200,00 |
|---------------------|---|--------|

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| <b>Despesa 1280</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
|---------------------|--|----------|

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| <b>Despesa 1286</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 700,00 |
|---------------------|--|--------|

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| <b>Despesa 1281</b> | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
|---------------------|---|-----------|

**Função: 14 - Direitos da Cidadania**

**Subfunção: 244 - Assistência Comunitária**

**Programa: 81 - Assistencia**

**Ação: 2.118 - Programa Serv. Acolh. Família Acolhedora**

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1211</b> | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200,00 |
|---------------------|---|--------|

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| <b>Despesa 1212</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200,00 |
|---------------------|--|--------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1213</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200,00 |
|---------------------|---|--------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1214</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200,00 |
|---------------------|---|--------|

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| <b>Despesa 1215</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200,00 |
|---------------------|--|--------|

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| <b>Despesa 1216</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200,00 |
|---------------------|--|--------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1217</b> | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200,00 |
|---------------------|---|--------|

**Ação: 2.139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher**

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1218</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário<br>Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 300,00 |
|---------------------|---|--------|

**Função: 16 - Habitação**

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD****Valores em R\$ - Orçamento: 2021****Fixado****Subfunção: 244 - Assistência Comunitária****Programa: 57 - Habitação****Ação: 1.25 - Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares**

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| <b>Despesa 1221</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações               | 500,00 |
|                     | Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário |        |
|                     | Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS            |        |

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| <b>Despesa 1222</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  | 20.000,00 |
|                     | Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social |           |
|                     | Id-Us: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES   |           |

**Total da Unidade Orçamentária**

1.644.147,00

**Total do Órgão Orçamentário**

1.644.147,00

**Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA****Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA****Função: 8 - Assistência Social****Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente****Programa: 81 - Assistencia****Ação: 2.87 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes**

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| <b>Despesa 1238</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo               | 3.000,00 |
|                     | Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário |          |
|                     | Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS            |          |

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1239</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 200,00 |
|                     | Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário            |        |
|                     | Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                       |        |

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1237</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
|                     | Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário              |        |
|                     | Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         |        |

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Despesa 1236</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
|                     | Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário  |        |
|                     | Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS             |        |

**Total da Unidade Orçamentária**

4.200,00

**Total do Órgão Orçamentário**

4.200,00

**Total da Unidade Gestora**

1.648.347,00

**Total Geral**

21.832.581,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO  
DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO  
DUARTE:97064840430

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA:07290882431  
82431

Assinado de forma digital por KYLSO N KENNEDY BANDEIRA:07290882431  
Dados: 2022.04.28 18:23:03 -03'00'

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte****KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**Prefeita Municipal  
Cpf nº 970.648.404-30

Contador





PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS - FUNDEB  
IDENTIFICAÇÃO

|   |                        |                              |
|---|------------------------|------------------------------|
| 01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF<br>Prefeitura Municipal de Lucrécia |                        | 02. UF<br>RN                 |
| 03. CNPJ<br>08.349.045/0001-88  | 04. PROGRAMA<br>FUNDEB | 05. EXERCÍCIO<br><b>2021</b> |

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Os membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, analisaram os demonstrativos gerenciais do exercício do ano de **2021**, relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do **FUNDEB**, pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN.

Com base nos demonstrativos analisados, verificou-se a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

Recursos do **FUNDEB 70%** - o valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do magistério;

Recursos do **FUNDEB 30%** - o valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio, na manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e outras atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino básico.

Considerando que os relatórios analisados traduzem a aplicação correta dos recursos conforme determinação da legislação vigente, este conselho está de acordo e emite **parecer favorável** a aplicação dos recursos do **FUNDEB** do exercício do ano de **2021**.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

LUCRÉCIA (RN), 04 DE ABRIL DE 2022

Vera Lúcia Leite  
CPF: 489.406.584-34  
Presidente



PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS - FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF<br>Prefeitura Municipal de Lucrécia | 02. UF<br>RN          |                       |
| 03. CNPJ<br>08.349.045/0001-88  | 04. PROGRAMA<br>PNATE | 05. EXERCÍCIO<br>2021 |

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Os membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, analisaram os demonstrativos gerenciais do exercício do ano de **2021**, relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN.

Considerando que os documentos apresentados pela Prefeitura Municipal de Lucrécia traduzem a correta aplicação dos recursos do PNATE, referente ao Exercício de 2021, este Conselho emite parecer favorável aprovando a Prestação de Contas dos Recursos utilizados no referido exercício.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

Lucrécia/RN, 04 de abril de 2022

Vera Lúcia Leite  
CPF: 489.406.584-34  
Presidente



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jedaias Dias de Queiroz | Chave de Autenticação<br>2184-3835-090 | Página<br>1 / 1 |
|----------------------------------|--|-----------------|

## Extrato do Precatório

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

**Precatório: 7 - PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL LC 151/2015 - RES. 08/2015-TJRN E PORTARIA 1.558/2015-TJRN**

Nr. processo: LC 151/2015 - RES. 08/2015-TJRN E PORTARIA 1.558/

Data: 08/03/2018

Valor: R\$ 61.185,39

**Impetrante: 1763 - RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO**

Vencimento: 31/12/2021

Forma de amortização: Longo prazo

### Contabilização Contábil

Longo Prazo (P): 146 - 2.2.1.1.1.02.04.01.00.00 PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL LC 151/2015 - RES. 08/2015-TJRN E

Curto Prazo (P): 147 - 2.1.1.1.1.03.07.00.00.00 PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL LC 151/2015 - RES. 08/2015-TJRN E

Curto Prazo (F): 148 - 2.1.1.1.1.03.08.00.00.00 PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL LC 151/2015 - RES. 08/2015-TJRN E

|                      | Saldo Anterior<br>(a) | Inscrição<br>(b) | Atualização<br>(c)  | Amortização<br>(d)  | Cancelado<br>(e) | Transferência<br>(f) | Demais <sup>1</sup> | Saldo Atual<br>(g)=(a+b+c+d+e+f) |
|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Longo prazo (P): 146 | 41.905,35 C           | 0,00             | 214.713,63 C        | 0,00                | 0,00             | 121.749,99 D         | 0,00                | 134.868,99 C                     |
| Curto prazo (P): 147 | 17.673,37 C           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 17.673,37 D          | 0,00                | 0,00                             |
| Curto prazo (F): 148 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 139.423,36 D        | 0,00             | 139.423,36 C         | 0,00                | 0,00                             |
| <b>Total</b>         | <b>59.578,72 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>214.713,63 C</b> | <b>139.423,36 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>134.868,99 C</b>              |

### Resumo

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Saldo anterior (a)</b>        | 59.578,72 C  |
| Créditos = Inscrição (b + c + f) | 214.713,63 C |
| Débitos = Baixas (c + d + e)     | 139.423,36 D |
| <b>Saldo Atual (g)</b>           | 134.868,99 C |
| <b>Juros da Dívida Pagos</b>     | 0,00         |

Nota: <sup>1</sup> Refere-se a lançamentos contábeis efetuados por eventos não padronizados. Estes valores não serão considerados nos anexos legais (Lei 4320 e LRF).





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

CNPJ: 08.349.045/0001-88

RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000

FONE: (84) 3396-0178

E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

**Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária**

| Especificação               | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício              |        |                                       |        | Saldo Final |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------------|
|                             |                             | Dependente da Execução Orçamentária |        | Independente da Execução Orçamentária |        |             |
|                             |                             | Inscrições                          | Baixas | Inscrições                            | Baixas |             |
| Dívida Ativa Tributária     | 306.684,91                  | 0,00                                | 621,99 | 0,00                                  | 0,00   | 306.62,92   |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00                        | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00        |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

CNPJ: 08.349.045/0001-88

RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000 - FONE: (84) 3396-0178 - E-  
MAIL: [refeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:refeituradelucrecia2017@gmail.com)

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Município de Lucrécia não deteve ações de empresas, durante o exercício 2021.

Lucrécia 27 de abril de 2022

MARIA DA CONCEICAO DO  
NASCIMENTO  
DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA  
DA CONCEICAO DO NASCIMENTO  
DUARTE:97064840430

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
**Prefeita**

## Rio Grande do Norte

## Governou Municipal de Lucrécia

## Item 38 -TCE/RN RESOLUÇÃO 12/2016 - em anexo extratos Bancários

| BANCO                    | CONTA    | SALDO TOTAL 31/12/2021 |
|--------------------------|----------|------------------------|
| 001-Banco do Brasil S.A. | 4.335-4  | 13,47                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 4.368-0  | 1.186.368,07           |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 6.319-3  | 262.151,20             |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 6.776-8  | 260.767,55             |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 9.214-2  | 27,20                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 9.300-9  | -                      |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 12.026-X | 18.819,87              |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 12.417-6 | 7.593,94               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 14.863-6 | 4.699,50               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 14.921-7 | 4,46                   |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 15.089-4 | 28.499,41              |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 15.188-2 | 36,91                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 16.447-X | 736,82                 |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 17.990-6 | 2.606,06               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 18.463-2 | 137.072,88             |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 18.829-8 | 174,69                 |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 18.854-9 | 8.347,19               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 19.855-2 | 7,13                   |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 20.028-X | 5.768,29               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 21.007-2 | 1.919,82               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 21.008-0 | 352,50                 |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 21.009-9 | 37,83                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 21.010-2 | 15,27                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 21.041-2 | 25.266,47              |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 21.085-4 | 1.298,18               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 21.138-9 | 10.463,15              |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 21.182-6 | 1.834,97               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 21.240-7 | 8,11                   |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 21.274-1 | 88,67                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 22.252-6 | 34,57                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 22.253-4 | 54,24                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 22.254-2 | 1,39                   |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 22.709-9 | 12,19                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 22.715-3 | 3.067,46               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 22.919-9 | -                      |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 22.935-0 | 1,16                   |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 22.942-3 | 3.080,81               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 23.806-6 | 457,01                 |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 23.924-0 | 18,02                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 24.029-X | 48.561,10              |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 24.426-0 | 1,01                   |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 25.392-8 | 20,08                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 26.294-3 | 201,30                 |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 26.305-2 | 13.362,26              |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 26.310-9 | 3.342,04               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 26.316-8 | 8.782,32               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 26.432-6 | 57,79                  |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 26.473-3 | 283,88                 |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 26.955-7 | -                      |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 27.638-3 | 196.251,84             |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 27.699-5 | -                      |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 8.217-1  | -                      |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 8.218-x  | 3.580,20               |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 8.560-x  | -                      |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 8.720-3  | -                      |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 28.830-6 | 7,08                   |
| 001-Banco do Brasil S.A. | 28.731-8 | 24,05                  |



|                                 |           |              |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 001-Banco do Brasil S.A.        | 29.114-5  | 15,89        |
| 001-Banco do Brasil S.A.        | 26.958-1  | 1,06         |
| 001-Banco do Brasil S.A.        | 27.498-4  | 901.771,80   |
| 001-Banco do Brasil S.A.        | 28.516-0  | 321.266,90   |
| 001-Banco do Brasil S.A.        | 30.436-0  | 866.086,60   |
| 001-Banco do Brasil S.A.        | 8.260-0   | -            |
| 001-Banco do Brasil S.A.        | 71.041-3  | -            |
| 001-Banco do Brasil S.A.        | 283.142-2 | 117,61       |
| 004-Banco do Nordeste do Brasil | 41.107-6  | 50.064,99    |
| 104-Caixa Econômica Federal     | 71.030-8  | -            |
| 104-Caixa Econômica Federal     | 71.042-1  | 628,23       |
| 104-Caixa Econômica Federal     | 647.104-8 | 0,01         |
| 104-Caixa Econômica Federal     | 648.058-4 | 327.831,75   |
| 104-Caixa Econômica Federal     | 71.021-9  | 16.348,41    |
| S O M A                         |           | 4.730.314,66 |



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:29:56

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 4368-0PREF MUN DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 61.301,76 C  |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 429.947,67 C |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 4.912,48 D   |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 486.336,95 D | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 86.804,00 C  |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 472.325,30 C |        |
| 10/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.012.417 | 3.425,04 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.022.942 | 7.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL    |                     |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.026.432 | 4.100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 0879 26432-6 EDUCACAO25         |                     |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 5.591,29 D   |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 15.481,63 D  |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 83.869,39 D  |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 111.825,86 D |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.001             | 32.209,87 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 843.441.200.324.776 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2021         |                     |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe           | 48.955              | 691,00 D     |        |
|               |               |            |       | CONFED NACIONAL MUNICIPIO             |                     |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO                 | 13.527              | 960,00 D     |        |
|               |               |            |       | FEMURN                                |                     |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 293.964,77 D | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.009.685 | 1.600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 9685-7 MARIA C NASCIM      |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.012.417 | 2.178,18 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.012.417 | 279,51 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.012.417 | 399,57 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.012.417 | 55,20 D      |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.012.417 | 63,45 D      |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.018.850 | 2.549,05 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 18850-6 JOEBSON LEITE      |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.020.627 | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 20627-X ADAUCIDES CAMA     |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.022.942 | 2.110,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL    |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.024.337 | 1.954,97 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 24337-X GLISNANY G FRE     |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.879.000.026.432 | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 26432-6 EDUCACAO25         |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.109.000.032.689 | 5.100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 1109 32689-5 F FERNANDES DE     |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.526.000.115.849 | 9.800,00 D   |        |

|            |      |       |  |                     |                    |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
|            |      |       | 13/12 3526 115849-X GERVASIO LEMOS     |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 2.000,00 D         |
|            |      |       | 104 0763 07768552474 CELIO MARQUES DE  |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 1.100,00 D         |
|            |      |       | 104 0763 08577016498 ANNA BEATRIZ AMAR |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 4.205,94 D         |
|            |      |       | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.304             | 1.068,00 D         |
|            |      |       | 237 5894 07152888493 VICTOR HUGO DE OL |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.305             | 24,00 D            |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.306             | 32,00 D            |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.307             | 1.568,00 D         |
|            |      |       | 260 0001 07633292407 ALLAN LINCOLN SAN |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.308             | 2.434,80 D         |
|            |      |       | 237 5894 05090426430 FRANCISCO PAULO D |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.309             | 150,00 D           |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.310             | 137,50 D           |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.471.100.072.444 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.471.100.072.445 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.471.100.072.446 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.471.100.072.447 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.471.100.072.448 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.471.100.072.449 | 10,45 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 40.272,87 C 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.041 | 7.300,00 D         |
|            |      |       | 14/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.041 | 1.740,00 D         |
|            |      |       | 14/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.533.000.049.188 | 13.400,00 D        |
|            |      |       | 14/12 1533 49188-8 J. DIAS DE QUE      |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.293.000.034.426 | 2.659,12 D         |
|            |      |       | 14/12 3293 34426-5 E JA VIAGENS T      |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 25.099,12 C 0,00 C |
| 15/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.011.180 | 380,00 D           |
|            |      |       | 15/12 0879 11180-5 CARLOS EDUARDO      |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.253 | 1.008,00 D         |
|            |      |       | 15/12 0879 27253-1 MARIA C MAIA O      |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.109.000.013.626 | 6.709,82 D         |
|            |      |       | 15/12 1109 13626-3 ELETRO AIRES L      |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.365.000.025.240 | 294,00 D           |
|            |      |       | 15/12 1365 25240-9 ROSINETE MARQU      |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.005.210 | 950,00 D           |
|            |      |       | 15/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P       |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.687.000.008.488 | 6.005,00 D         |
|            |      |       | 15/12 4687 8488-3 M L VALENTIM         |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.501             | 2.307,65 D         |
|            |      |       | DARF - 08.349.045/0001-88 -3703        |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.502             | 20,00 D            |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.503             | 6,00 D             |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.504             | 396,48 D           |
|            |      |       | IMPRESA NACIONAL                       |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.505             | 294,98 D           |
|            |      |       | 104 0763 06906165461 FRANCISCO ISNALDO |                     |                    |



|            |      |                                      |                     |                    |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                   | 121.506             | 6,02 D             |
|            |      | P M LUCRECIA TRIBUTOS                |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 833.491.200.347.145 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 15/12/2021        |                     |                    |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P       | 70                  | 18.388,40 C 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.011.180 | 646,00 D           |
|            |      | 16/12 0879 11180-5 CARLOS EDUARDO    |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.017.869 | 6.994,92 D         |
|            |      | 16/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R    |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.017.869 | 9.111,84 D         |
|            |      | 16/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R    |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.017.869 | 1.849,80 D         |
|            |      | 16/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R    |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.017.869 | 5.828,78 D         |
|            |      | 16/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R    |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.021.041 | 5.330,00 D         |
|            |      | 16/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL   |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.022.942 | 6.860,00 D         |
|            |      | 16/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL   |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                   | 121.601             | 34,00 D            |
|            |      | P M LUCRECIA TRIBUTOS                |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P       | 70                  | 36.655,34 C 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.022.942 | 270,00 D           |
|            |      | 17/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL   |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.026.432 | 6.230,00 D         |
|            |      | 17/12 0879 26432-6 EDUCACAO25        |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.026.432 | 13.100,00 D        |
|            |      | 17/12 0879 26432-6 EDUCACAO25        |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.365.000.026.578 | 2.944,76 D         |
|            |      | 17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA    |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.365.000.026.578 | 3.621,17 D         |
|            |      | 17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA    |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.365.000.026.578 | 3.572,88 D         |
|            |      | 17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA    |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.365.000.026.578 | 4.092,80 D         |
|            |      | 17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA    |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 554.687.000.008.910 | 1.640,00 D         |
|            |      | 17/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO     |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P       | 70                  | 35.471,61 C 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                    | 350                 | 5.911,85 C         |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                    | 350                 | 209.493,94 C       |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.021.041 | 13.850,00 D        |
|            |      | 20/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL   |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.022.942 | 4.000,00 D         |
|            |      | 20/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL   |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.026.432 | 2.130,00 D         |
|            |      | 20/12 0879 26432-6 EDUCACAO25        |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.879.000.026.432 | 3.320,00 D         |
|            |      | 20/12 0879 26432-6 EDUCACAO25        |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO            | 850                 | 2.154,04 D         |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO            | 850                 | 32.310,86 D        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO            | 850                 | 43.081,15 D        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação           | 122.001             | 1.247,14 D         |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021 |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação           | 122.002             | 601,10 D           |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021 |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação           | 122.003             | 1.202,20 D         |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021 |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação           | 122.004             | 6.491,83 D         |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021 |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação           | 122.005             | 4.795,01 D         |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021 |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação           | 122.006             | 1.063,24 D         |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021 |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação           | 122.007             | 2.171,42 D         |

|            |      |       |     |  |                     |                     |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|---------------------|
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |                     |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 122.008             | 1.791,28 D          |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |                     |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 122.009             | 3.176,03 D          |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |                     |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 122.010             | 1.437,37 D          |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |                     |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 90.583,12 D 0,00 C  |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.021.041 | 41.650,00 D         |
|            |      |       |     | 21/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.021.041 | 65.700,00 D         |
|            |      |       |     | 21/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.021.041 | 46.750,00 D         |
|            |      |       |     | 21/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.021.041 | 4.000,00 D          |
|            |      |       |     | 21/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.022.942 | 61.100,00 D         |
|            |      |       |     | 21/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.022.942 | 5.650,00 D          |
|            |      |       |     | 21/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.022.942 | 16.100,00 D         |
|            |      |       |     | 21/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.024.639 | 900,00 D            |
|            |      |       |     | 21/12 0879 24639-5 WIRLENE NUNES       |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.391 | 950,00 D            |
|            |      |       |     | 21/12 0879 26391-5 RUTH DA SILVA       |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.432 | 24.100,00 D         |
|            |      |       |     | 21/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.432 | 11.100,00 D         |
|            |      |       |     | 21/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 551.038.000.017.577 | 1.100,00 D          |
|            |      |       |     | 21/12 1038 17577-3 HERNANE DA SIL      |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.486.000.009.901 | 1.200,00 D          |
|            |      |       |     | 21/12 4486 9901-5 JOSE WANDEMBER       |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.101             | 78.006,12 D         |
|            |      |       |     | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.102             | 8.500,00 D          |
|            |      |       |     | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.103             | 800,00 D            |
|            |      |       |     | 004 0269 00989104427 FRANCISCO FREIRE  |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.104             | 3.800,00 D          |
|            |      |       |     | 004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.551.200.459.457 | 10,45 D             |
|            |      |       |     | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.551.200.459.458 | 10,45 D             |
|            |      |       |     | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.551.200.459.459 | 10,45 D             |
|            |      |       |     | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.551.200.459.460 | 10,45 D             |
|            |      |       |     | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |                     |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 371.447,92 C 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.022.942 | 42.945,00 D         |
|            |      |       |     | 22/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                     |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 42.945,00 C 0,00 C  |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.432 | 7.240,00 D          |
|            |      |       |     | 23/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |                     |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 551.109.000.049.036 | 2.300,00 D          |
|            |      |       |     | 23/12 1109 49036-9 DODO SERIGRAFI      |                     |                     |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 9.540,00 C 0,00 C   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.012.026 | 1.500,00 D          |
|            |      |       |     | 28/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU      |                     |                     |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.012.417 | 63,45 D             |
|            |      |       |     | 28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |                     |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.012.417 | 55,20 D             |
|            |      |       |     | 28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |                     |

|            |      |       |     |  |                     |             |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|-------------|
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.018.850 | 2.549,05 D  |
|            |      |       |     | 28/12 0879 18850-6 JOEBSON LEITE       |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.021.041 | 2.000,00 D  |
|            |      |       |     | 28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.021.041 | 11.275,00 D |
|            |      |       |     | 28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.021.041 | 780,00 D    |
|            |      |       |     | 28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.021.041 | 5.630,00 D  |
|            |      |       |     | 28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.022.942 | 950,00 D    |
|            |      |       |     | 28/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.022.942 | 19.630,00 D |
|            |      |       |     | 28/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.022.942 | 5.130,00 D  |
|            |      |       |     | 28/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.432 | 700,00 D    |
|            |      |       |     | 28/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 551.369.000.005.210 | 950,00 D    |
|            |      |       |     | 28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P       |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 551.533.000.049.188 | 13.400,00 D |
|            |      |       |     | 28/12 1533 49188-8 J. DIAS DE QUE      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.526.000.115.849 | 9.800,00 D  |
|            |      |       |     | 28/12 3526 115849-X GERVASIO LEMOS     |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.801             | 1.100,00 D  |
|            |      |       |     | 104 0763 08577016498 ANNA BEATRIZ AMAR |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.802             | 40.722,40 D |
|            |      |       |     | 104 0763 017851599000170 ACROP - ASSOC |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                               | 122.803             | 1.100,00 D  |
|            |      |       |     | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.804             | 8.000,00 D  |
|            |      |       |     | 237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.805             | 4.000,00 D  |
|            |      |       |     | 104 0763 07768552474 CELIO MARQUES DE  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                               | 122.806             | 137,50 D    |
|            |      |       |     | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                               | 122.807             | 32,00 D     |
|            |      |       |     | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.808             | 32,00 D     |
|            |      |       |     | 260 0001 07633292407 ALLAN LINCOLN SAN |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.809             | 1.068,00 D  |
|            |      |       |     | 237 5894 07152888493 VICTOR HUGO DE OL |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                               | 122.810             | 24,00 D     |
|            |      |       |     | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                               | 122.811             | 150,00 D    |
|            |      |       |     | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.812             | 2.434,80 D  |
|            |      |       |     | 237 5894 05090426430 FRANCISCO PAULO D |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.813             | 1.536,00 D  |
|            |      |       |     | 260 0001 07633292407 ALLAN LINCOLN SAN |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.814             | 3.855,97 D  |
|            |      |       |     | 237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.621.100.045.659 | 10,45 D     |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.621.100.045.660 | 10,45 D     |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.621.100.045.661 | 10,45 D     |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.621.100.045.662 | 10,45 D     |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.621.100.045.663 | 10,45 D     |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.621.100.045.664 | 10,45 D     |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.621.100.045.665 | 10,45 D     |



| Cobrança referente 28/12/2021        |      |       |     |                         |                     |                     |
|--------------------------------------|------|-------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 28/12/2021                           | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 883.621.100.045.666 | 10,45 D             |
| Cobrança referente 28/12/2021        |      |       |     |                         |                     |                     |
| 28/12/2021                           | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 883.621.100.045.667 | 10,45 D             |
| Cobrança referente 28/12/2021        |      |       |     |                         |                     |                     |
| 28/12/2021                           | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P    | 70                  | 138.699,42 C 0,00 C |
| 30/12/2021                           | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM                 | 350                 | 27.721,81 C         |
| 30/12/2021                           | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM                 | 350                 | 329.047,80 C        |
| 30/12/2021                           | 0000 | 12334 | 920 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.437.340.101  | 17.427,92 *         |
| 30/12/2021                           | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada   | 550.879.000.009.170 | 11.655,86 D         |
| 30/12 0879 9170-7 GENIS ALVES DO     |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada   | 550.879.000.012.417 | 3.338,14 D          |
| 30/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU    |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada   | 550.879.000.022.942 | 4.860,00 D          |
| 30/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL   |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada   | 550.879.000.026.432 | 4.630,00 D          |
| 30/12 0879 26432-6 EDUCACAO25        |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada   | 551.038.000.020.221 | 6.000,00 D          |
| 30/12 1038 20221-5 TIAGO TARGINO     |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada   | 554.687.000.040.683 | 5.770,00 D          |
| 30/12 4687 40683-X FRANCISCO XAVI    |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 3.567,68 D          |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 53.515,44 D         |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 71.353,92 D         |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 6.841,86 D          |
| 30/12/2021                           | 0000 | 11334 | 284 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.437.340.101  | 17.427,92 D         |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação        | 123.001             | 1.947,85 D          |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021 |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação        | 123.002             | 601,10 D            |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021 |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação        | 123.003             | 1.893,82 D          |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021 |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação        | 123.004             | 6.491,83 D          |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021 |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação        | 123.005             | 2.719,67 D          |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021 |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação        | 123.006             | 3.176,03 D          |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021 |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação        | 123.007             | 1.530,00 D          |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021 |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação        | 123.008             | 1.202,20 D          |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021 |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação        | 123.009             | 6.177,41 D          |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021 |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação        | 123.010             | 857,36 D            |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021 |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                | 123.011             | 306,00 D            |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                |      |       |     |                         |                     |                     |
| 30/12/2021                           | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P    | 70                  | 140.905,52 D 0,00 C |
| 31/12/2021                           | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O               |                     | 0,00 C              |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:30:30

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 6319-3PREF MUN DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.687.000.008.889 | 58.124,35 D |        |
|               |               |            |       | 13/12 4687 8889-7 VIGA C S EIREL       |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.301             | 1.186,21 D  |        |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 59.310,56 C | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.501             | 5.193,22 D  |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.193,22 C  | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 20.052,89 C |        |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 871,85 C    |        |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 200,52 D    |        |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 8,71 D      |        |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 20.715,51 D | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.001             | 11.485,26 D |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR         |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.002             | 749,52 D    |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.003             | 454,11 D    |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.004             | 374,32 D    |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.005             | 312,54 D    |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.006             | 241,77 D    |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.007             | 147,21 D    |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.008             | 100,55 D    |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.009             | 88,40 D     |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.010             | 69,50 D     |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.011             | 60,34 D     |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.012             | 27,69 D     |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.013             | 27,69 D     |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.014             | 26,46 D     |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 14.165,36 C | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 4.277,21 C  |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos              | 44.008              | 4.298,80 C  |        |
|               |               |            |       | RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 42,77 D     |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 8.533,24 D  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:30:59

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 6776-8PREF MUN DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 1.630,00 D |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.630,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.041 | 3.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 07/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 37.459              | 59,56 C    |        |
|               |               |            |       | RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |                     |            |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 37.614              | 741,11 C   |        |
|               |               |            |       | RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |                     |            |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 37.957              | 148,01 C   |        |
|               |               |            |       | RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |                     |            |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 948,68 D   | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 341.675             | 54,09 C    |        |
|               |               |            |       | RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |                     |            |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 341.801             | 720,14 C   |        |
|               |               |            |       | RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |                     |            |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 341.982             | 431,30 C   |        |
|               |               |            |       | RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |                     |            |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14079 | 610 Estorno de Débito                  | 850.857             | 274,00 C   |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 850.857             | 274,40 D   |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.205,13 D | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 37.246              | 109,64 C   |        |
|               |               |            |       | RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |                     |            |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 109,64 D   | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.026 | 260,00 D   |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.041 | 1.600,00 D |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 130,00 D   |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.026.432 | 1.820,00 D |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.720 | 112,86 D   |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 27720-7 TOGAS               |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.720 | 250,80 D   |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 27720-7 TOGAS               |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.301             | 97,04 D    |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.302             | 255,36 D   |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.303             | 202,78 D   |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.304             | 202,78 D   |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.305             | 150,21 D   |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.081,83 C | 0,00 C |
| 29/12/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 31.643              | 237,79 C   |        |
|               |               |            |       | RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |                     |            |        |

|  |      |                                  |        |                 |
|--|------|----------------------------------|--------|-----------------|
| 29/12/2021                             | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 32.201 | 218,74 C        |
| RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |      |                                  |        |                 |
| 29/12/2021                             | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 32.370 | 386,41 C        |
| RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL |      |                                  |        |                 |
| 29/12/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70     | 842,94 D 0,00 C |
| 31/12/2021                             | 0000 | 00000 999 S A L D O              |        | 0,00 C          |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:31:30

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 9214-2PREF MUN DE LUCRECIA IPI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 95,47 C   |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 17,89 D   |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 77,58 D   | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.026.432 | 60,00 D   |        |
|               |               |            |       | 15/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |           |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 60,00 C   | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 6,50 C    |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 1,21 D    |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 30,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0763 97052248468 JANDER BEZERRA CA |                     |           |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.541.200.216.593 | 10,45 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |           |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 35,16 C   | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 30,49 C   |        |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 5,71 D    |        |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 24,78 D   | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:32:33

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 12026-XPREF MUN DE LUCRECIA ICMS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 3.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 682,77 D    |        |
|               |               |            |       | 237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.351.100.035.962 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2021          |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.193,22 C  | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.746             | 1.411,20 D  |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.411,20 C  | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 18.685,82 C |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 2.802,87 D  |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 3.737,16 D  |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 12.145,79 D | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.301             | 6,20 D      |        |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 6,20 C      | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 55.208,87 C |        |
| 15/12/2021    |               | 0879       | 10478 | 002 Cheque                             | 852.747             | 1.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 15/12 00:00 UMARIZAL RN                |                     |             |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 8.281,33 D  |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 11.041,77 D |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 34.385,77 D | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.749             | 11.600,00 D |        |
| 16/12/2021    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.750             | 99,00 D     |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 11.699,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.006.478 | 65.876,46 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 0879 6478-5 CAMARA MUN DE        |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 4.103,18 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.541.200.216.594 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 69.990,09 C | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 71.432,56 C |        |
| 22/12/2021    |               | 1365       | 16423 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 852.748             | 303,80 D    |        |
|               |               |            |       | 22/12 00:00 PATU RN                    |                     |             |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.022.000.108.412 | 8.614,25 D  |        |
|               |               |            |       | 22/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE     |                     |             |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 399,57 D    |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 279,51 D    |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 2.178,18 D  |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.019.997 | 3.399,00 D  |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 19997-4 F J ALVES DE P      |                     |             |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.041 | 6.600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 6.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.526.000.057.192 | 12.000,00 D |        |

| 22/12 3526 57192-X AURIZINEIDE O       |      |       |     |                           |                     |                    |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 22/12/2021                             | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 10.714,88 D        |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 14.286,51 D        |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201             | 93,00 D            |
| 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |      |       |     |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202             | 3.144,61 D         |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |       |     |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203             | 2.057,85 D         |
| 237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE |      |       |     |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.561.200.448.221 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 22/12/2021          |      |       |     |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.561.200.448.222 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 22/12/2021          |      |       |     |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.561.200.448.223 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 22/12/2021          |      |       |     |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 930,05 D 0,00 C    |
| 23/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.006.776 | 260,00 C           |
| 23/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU       |      |       |     |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada     | 550.879.000.012.417 | 30,45 D            |
| 23/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |      |       |     |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                  | 122.301             | 46,20 D            |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |       |     |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 183,35 D 0,00 C    |
| 24/12/2021                             | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado         | 852.751             | 2.233,35 D         |
| 24/12/2021                             | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.233,35 C 0,00 C  |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.004.368 | 1.500,00 C         |
| 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |      |       |     |                           |                     |                    |
| 28/12/2021                             | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.500,00 D 0,00 C  |
| 29/12/2021                             | 0000 | 14011 | 831 | RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 19.598,77 C        |
| 29/12/2021                             | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 2.939,81 D         |
| 29/12/2021                             | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 3.919,75 D         |
| 29/12/2021                             | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 12.739,21 D 0,00 C |
| 30/12/2021                             | 0879 | 10478 | 002 | Cheque                    | 852.752             | 1.500,00 D         |
| 30/12 00:00 UMARIZAL RN                |      |       |     |                           |                     |                    |
| 30/12/2021                             | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.500,00 C 0,00 C  |
| 31/12/2021                             | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária            | 202.112.300.074.170 | 5.459,55 C         |
| 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D |      |       |     |                           |                     |                    |
| 31/12/2021                             | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 5.459,55 D         |
| 31/12/2021                             | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O                 |                     | 0,00 C             |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:33:22

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 12417-6PREF MUN DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.012.026 | 3.500,00 C  |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.021.041 | 11,89 C     |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.026.432 | 106,87 C    |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 101.710             | 2.064,68 C  |        |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.017.869 | 13.922,97 D |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R      |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 800,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.026.432 | 150,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 120.101             | 93,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 101.710             | 119,60 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021 |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.351.100.035.963 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2021          |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 9.412,58 C  | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 101.710             | 1.377,37 C  |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.112.010.041.487 | 581,93 C    |        |
|               |               |            |       | 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.112.010.041.489 | 115,28 C    |        |
|               |               |            |       | 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 500,00 D    |        |
|               |               |            |       | 02/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 360,00 D    |        |
|               |               |            |       | 02/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 101.710             | 4,60 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 101.710             | 9,20 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 101.710             | 6,00 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.194,78 D  | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.027.498 | 186,87 C    |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS       |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 101.710             | 135,00 C    |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 101.710             | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021 |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 309,87 D    | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 101.710             | 89,20 C     |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.176.424.510.301  | 89,20 *     |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.176.424.510.301  | 89,20 D     |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 101.710             | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021 |                     |             |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 12,00 C     | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 101.710             | 595,01 C    |        |
| 07/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 250,00 D    |        |



|            |      |       |  |                     |                   |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------------|
|            |      |       | 07/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                   |
| 07/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 120,00 D          |
|            |      |       | 07/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                   |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.701             | 322,08 D          |
|            |      |       | ECT DEGER - DR 72 SPM                  |                     |                   |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 101.710             | 4,60 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021 |                     |                   |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 101.710             | 4,60 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021 |                     |                   |
| 07/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 106,27 C 0,00 C   |
| 08/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 101.710             | 140,27 C          |
| 08/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 470,00 D          |
|            |      |       | 08/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                   |
| 08/12/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.801             | 118,95 D          |
|            |      |       | O I S A                                |                     |                   |
| 08/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 101.710             | 12,00 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021 |                     |                   |
| 08/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 460,68 C 0,00 C   |
| 09/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 101.710             | 48,46 C           |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.901             | 321,62 D          |
|            |      |       | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |                   |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 101.710             | 12,00 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021 |                     |                   |
| 09/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 285,16 C 0,00 C   |
| 10/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 3.425,04 C        |
|            |      |       | 10/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                   |
| 10/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.018.463 | 653,79 C          |
|            |      |       | 10/12 0879 18463-2 PM LUCRECIA -F      |                     |                   |
| 10/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.021.041 | 62,70 C           |
|            |      |       | 10/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                   |
| 10/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.022.942 | 38,46 C           |
|            |      |       | 10/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |                   |
| 10/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.026.432 | 469,53 C          |
|            |      |       | 10/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |                   |
| 10/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.027.498 | 38,46 C           |
|            |      |       | 10/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS       |                     |                   |
| 10/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.027.498 | 148,17 C          |
|            |      |       | 10/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS       |                     |                   |
| 10/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 101.710             | 159,50 C          |
| 10/12/2021 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 200.004             | 875,01 C          |
|            |      |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE     |                     |                   |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 101.710             | 4,60 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021 |                     |                   |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 101.710             | 4,60 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021 |                     |                   |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.861,46 D 0,00 C |
| 13/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 2.178,18 C        |
|            |      |       | 13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                   |
| 13/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 279,51 C          |
|            |      |       | 13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                   |
| 13/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 399,57 C          |
|            |      |       | 13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                   |
| 13/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 55,20 C           |
|            |      |       | 13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                   |
| 13/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 63,45 C           |
|            |      |       | 13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                   |
| 13/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 101.710             | 964,69 C          |
| 13/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.026.432 | 60,00 D           |
|            |      |       | 13/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |                   |
| 13/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.088.300.309 | 200,00 D          |
|            |      |       | 13/12 0879 88300309-0 JOSELENA R PAT   |                     |                   |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 200,00 D          |
|            |      |       | 237 5894 03077580446 ANTONIA COSTA DA  |                     |                   |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.302             | 293,71 D          |
|            |      |       | COSERN                                 |                     |                   |

|            |      |   |                     |         |            |        |
|------------|------|---|---------------------|---------|------------|--------|
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       |                     | 121.303 | 90,62 D    |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       |                     | 121.304 | 90,62 D    |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       |                     | 121.305 | 1.154,98 D |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       |                     | 121.306 | 55,27 D    |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021 |                     | 101.710 | 4,60 D     |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021 |                     | 101.710 | 6,00 D     |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2021             | 873.471.100.072.453 |         | 10,45 D    |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P  |                     | 70      | 1.774,35 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0879 | 99031 830 Depósito Online<br>0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN                     | 8.798.024.000.037   |         | 200,00 C   |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias  |                     | 101.710 | 56,28 C    |        |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL         | 550.879.000.021.041 |         | 150,00 D   |        |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL         | 550.879.000.022.942 |         | 1.120,00 D |        |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 0879 25094-5 ELIESIO DANTAS          | 550.879.000.025.094 |         | 80,00 D    |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR               |                     | 121.401 | 1.221,41 D |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       |                     | 121.402 | 247,46 D   |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       |                     | 121.403 | 90,62 D    |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0763 97052248468 JANDER BEZERRA CA |                     | 121.404 | 60,00 D    |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 |                     | 101.710 | 4,60 D     |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 |                     | 101.710 | 6,00 D     |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2021             | 863.481.200.177.560 |         | 10,45 D    |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P  |                     | 70      | 2.734,26 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 0879 | 99031 830 Depósito Online<br>0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN                     | 8.798.024.000.092   |         | 200,00 C   |        |
| 15/12/2021 | 0000 | 14134 789 Correios<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE                     |                     | 4.090   | 105,90 C   |        |
| 15/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias  |                     | 101.710 | 1.575,48 C |        |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021 |                     | 101.710 | 27,60 D    |        |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021 |                     | 101.710 | 6,00 D     |        |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P  |                     | 70      | 1.847,78 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias  |                     | 101.710 | 84,46 C    |        |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada<br>16/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL         | 550.879.000.022.942 |         | 440,00 D   |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021 |                     | 101.710 | 18,00 D    |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P  |                     | 70      | 373,54 C   | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias  |                     | 101.710 | 243,08 C   |        |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada<br>17/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL         | 550.879.000.022.942 |         | 250,00 D   |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021 |                     | 101.710 | 4,60 D     |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021 |                     | 101.710 | 18,40 D    |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021 |                     | 101.710 | 24,00 D    |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P  |                     | 70      | 53,92 C    | 0,00 C |

|            |      |           |  |                     |             |        |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.006.478 | 10.449,40 C |        |
|            |      |           | 20/12 0879 6478-5 CAMARA MUN DE        |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 101.710             | 992,16 C    |        |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.021.041 | 3.500,00 D  |        |
|            |      |           | 20/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.022.942 | 600,00 D    |        |
|            |      |           | 20/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.022.942 | 280,00 D    |        |
|            |      |           | 20/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.432 | 260,00 D    |        |
|            |      |           | 20/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.001             | 700,00 D    |        |
|            |      |           | 237 5894 011598572000130 J P TARGINO S |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.002             | 343,00 D    |        |
|            |      |           | 260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN  |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                        | 122.003             | 255,36 D    |        |
|            |      |           | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                        | 122.004             | 237,67 D    |        |
|            |      |           | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin              | 101.710             | 23,00 D     |        |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021 |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 101.710             | 30,00 D     |        |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021 |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.541.200.216.595 | 10,45 D     |        |
|            |      |           | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.541.200.216.596 | 10,45 D     |        |
|            |      |           | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |             |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 5.191,63 D  | 0,00 C |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.021.041 | 833,04 C    |        |
|            |      |           | 21/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.021.138 | 18,24 C     |        |
|            |      |           | 21/12 0879 21138-9 PREF MUN LUCRE      |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.021.138 | 18,24 C     |        |
|            |      |           | 21/12 0879 21138-9 PREF MUN LUCRE      |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.027.498 | 187,38 C    |        |
|            |      |           | 21/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS       |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 101.710             | 420,98 C    |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.112.200.090.837 | 364,42 C    |        |
|            |      |           | 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.112.200.090.842 | 72,19 C     |        |
|            |      |           | 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.365.000.026.578 | 5.302,16 D  |        |
|            |      |           | 21/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA      |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.365.000.026.578 | 4.015,05 D  |        |
|            |      |           | 21/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA      |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.365.000.026.578 | 4.692,72 D  |        |
|            |      |           | 21/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA      |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet              | 101.710             | 4,60 D      |        |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021 |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 101.710             | 48,00 D     |        |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021 |                     |             |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 12.148,04 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.012.026 | 399,57 C    |        |
|            |      |           | 22/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.012.026 | 279,51 C    |        |
|            |      |           | 22/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.012.026 | 2.178,18 C  |        |
|            |      |           | 22/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.018.463 | 2.974,92 C  |        |
|            |      |           | 22/12 0879 18463-2 PM LUCRECIA -F      |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.018.463 | 4.909,88 C  |        |
|            |      |           | 22/12 0879 18463-2 PM LUCRECIA -F      |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.018.463 | 385,88 C    |        |
|            |      |           | 22/12 0879 18463-2 PM LUCRECIA -F      |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.018.463 | 952,49 C    |        |



|  |      |           |                           |                     |                    |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 22/12 0879 18463-2 PM LUCRECIA -F      |      |           |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.021.041 | 11,89 C            |
| 22/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |      |           |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.026.432 | 106,87 C           |
| 22/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |      |           |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.027.498 | 186,87 C           |
| 22/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS       |      |           |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 101.710             | 236,04 C           |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 101.710             | 4,60 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 101.710             | 30,00 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barras PGT | 101.710             | 4,60 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 22/12/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 12.582,90 D 0,00 C |
| 23/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.012.026 | 30,45 C            |
| 23/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU      |      |           |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 101.710             | 1.102,14 C         |
| 23/12/2021                             | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.879.000.021.041 | 9.310,00 D         |
| 23/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |      |           |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.879.000.022.942 | 110,00 D           |
| 23/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |      |           |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.879.000.026.432 | 100,00 D           |
| 23/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |      |           |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.365.000.024.026 | 90,03 D            |
| 23/12 1365 24026-5 GAS DO SERTAO       |      |           |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz       | 122.301             | 3.869,23 D         |
| COSERN                                 |      |           |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 101.710             | 46,00 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 101.710             | 18,40 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 101.710             | 60,00 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 23/12/2021                             | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 12.471,07 C 0,00 C |
| 24/12/2021                             | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 101.710             | 695,66 C           |
| 24/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 101.710             | 13,80 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 24/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 101.710             | 102,00 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 24/12/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 579,86 D 0,00 C    |
| 27/12/2021                             | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 101.710             | 1.054,54 C         |
| 27/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 101.710             | 64,40 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 27/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 101.710             | 4,60 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 27/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 101.710             | 66,00 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021 |      |           |                           |                     |                    |
| 27/12/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 919,54 D 0,00 C    |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.004.368 | 63,45 C            |
| 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |      |           |                           |                     |                    |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.004.368 | 55,20 C            |
| 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |      |           |                           |                     |                    |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.021.041 | 15,60 C            |
| 28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |      |           |                           |                     |                    |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.027.498 | 61,80 C            |
| 28/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS       |      |           |                           |                     |                    |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.027.498 | 61,80 C            |
| 28/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS       |      |           |                           |                     |                    |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.027.498 | 61,80 C            |
| 28/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS       |      |           |                           |                     |                    |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.027.498 | 61,80 C            |
| 28/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS       |      |           |                           |                     |                    |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.027.498 | 61,80 C            |
| 28/12 0879 27498-4 RN 240690 FMS       |      |           |                           |                     |                    |

|  |      |           |                           |                     |                   |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 28/12/2021                             | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 101.710             | 378,12 C          |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.879.000.021.041 | 680,00 D          |
| 28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.879.000.026.432 | 1.260,00 D        |
| 28/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 226,10 D          |
| 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 101.710             | 4,60 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021 |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 101.710             | 60,00 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021 |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.045.670 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 28/12/2021          |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.419,78 C 0,00 C |
| 29/12/2021                             | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 101.710             | 503,82 C          |
| 29/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 101.710             | 18,40 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021 |      |           |                           |                     |                   |
| 29/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 101.710             | 54,00 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021 |      |           |                           |                     |                   |
| 29/12/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 431,42 D 0,00 C   |
| 30/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.004.368 | 3.338,14 C        |
| 30/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |      |           |                           |                     |                   |
| 30/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.021.041 | 16,59 C           |
| 30/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |      |           |                           |                     |                   |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 101.710             | 4.297,45 C        |
| 30/12/2021                             | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.879.000.011.180 | 494,00 D          |
| 30/12 0879 11180-5 CARLOS EDUARDO      |      |           |                           |                     |                   |
| 30/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 352,80 D          |
| 104 0763 06906165461 FRANCISCO ISNALDO |      |           |                           |                     |                   |
| 30/12/2021                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 123.002             | 7,20 D            |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |           |                           |                     |                   |
| 30/12/2021                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 123.003             | 26,00 D           |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |           |                           |                     |                   |
| 30/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 101.710             | 156,40 D          |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021 |      |           |                           |                     |                   |
| 30/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 101.710             | 132,00 D          |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021 |      |           |                           |                     |                   |
| 30/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.641.200.143.156 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 30/12/2021          |      |           |                           |                     |                   |
| 30/12/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 6.473,33 D 0,00 C |
| 31/12/2021                             | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 101.710             | 330,26 C          |
| 31/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 101.710             | 4,60 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021 |      |           |                           |                     |                   |
| 31/12/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 101.710             | 42,00 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021 |      |           |                           |                     |                   |
| 31/12/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 283,66 D          |
| 31/12/2021                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 0,00 C            |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:33:58

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 283142-2PM LUCRC CONV SIPIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |           | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ECT DEGER - DR 72 SPM                  | 120.901             | 25,25 D   |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 25,25 C   | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 121.601             | 88,78 D   |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 88,78 C   | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 0879 25094-5 ELIESIO DANTAS    | 550.879.000.025.094 | 80,00 D   |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 80,00 C   | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPA    | 550.879.000.022.942 | 90,00 D   |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 0879 24337-X GLISNANY G FRE    | 550.879.000.024.337 | 35,00 D   |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 125,00 C  | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União                                      | 350                 | 315,24 C  |        |
| 30/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0879 25094-5 ELIESIO DANTAS    | 550.879.000.025.094 | 200,00 D  |        |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 3,15 D    |        |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P  | 70                  | 112,09 D  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:34:46

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 14863-6PM LUCRECIA-QSE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       | 121.301             | 505,42 D   |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       | 121.302             | 471,40 D   |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       | 121.303             | 451,45 D   |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       | 121.304             | 359,88 D   |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       | 121.305             | 88,81 D    |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COSERN                                       | 121.306             | 27,16 D    |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 1.904,12 C | 0,00 C |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1102 041003401000182 NAP AUTOMOTIV | 121.401             | 988,00 D   |        |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2021             | 863.481.200.177.561 | 10,45 D    |        |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 998,45 C   | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1102 041003401000182 NAP AUTOMOTIV | 121.501             | 988,00 D   |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/12/2021             | 833.491.200.347.156 | 10,45 D    |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 998,45 C   | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ                | 500.004             | 988,00 C   |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE            | 5.459.207.000.006   | 5.529,04 C |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>P M LUCRECIA TRIBUTOS                                   | 121.601             | 30,00 D    |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3064 07511346430 KARLA SIMONE ALVE | 121.602             | 1.470,00 D |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5894 041003401000182 NAP AUTOMOTIV | 121.603             | 988,00 D   |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1102 041003401000182 NAP AUTOMOTIV | 121.604             | 988,00 D   |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2021             | 863.501.100.155.420 | 10,45 D    |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2021             | 863.501.100.155.421 | 10,45 D    |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2021             | 863.501.100.155.422 | 10,45 D    |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P  | 70                  | 3.009,69 D | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5894 011598572000130 J P TARGINO S | 122.001             | 600,00 D   |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAERN CIA AGUAS ESG RN                           | 122.002             | 1.331,59 D |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAERN CIA AGUAS ESG RN                           | 122.003             | 255,36 D   |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN  | 122.004             | 802,00 D   |        |

|  |      |                                     |                     |                   |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 20/12/2021                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.541.200.216.597 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 20/12/2021          |      |                                     |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.541.200.216.598 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 20/12/2021          |      |                                     |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3.009,85 C 0,00 C |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 57,00 D           |
| 104 0763 10666885400 FRANCISCO RODRIGU |      |                                     |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 122.802             | 3,00 D            |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |                                     |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.045.671 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 28/12/2021          |      |                                     |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 70,45 C 0,00 C    |
| 31/12/2021                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:35:14

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 14921-7PM LUCRECIA -CEX  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:35:41

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 15089-4PM LUCRECIA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 795,00 D    |        |
|               |               |            |       | 004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC |                     |             |        |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 795,00 C    | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.561.687.000.105   | 14.301,54 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 14.301,54 D | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.365.000.026.578 | 5.143,08 D  |        |
|               |               |            |       | 23/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA      |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.687.000.008.910 | 1.185,00 D  |        |
|               |               |            |       | 23/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO       |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.687.000.008.910 | 1.574,50 D  |        |
|               |               |            |       | 23/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO       |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.687.000.008.910 | 1.010,50 D  |        |
|               |               |            |       | 23/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO       |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 8.913,08 C  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:36:08

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 15188-2PM LUCRECIA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:36:34

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 16447-XPM LUCRECIA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-----------|--------|
| 22/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |           | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 5.799.264.000.000 | 451,57 C  |        |
|               |               |            |       | 000437110009-09 DNOCS - CEST RN - NATA |                   |           |        |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 451,57 D  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:37:40

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 18463-2PM LUCRECIA -FEB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                        |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 582,89 C    |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 13.830,23 C |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                  | 70                  | 14.413,12 D | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 2.791,93 C  |        |
| 08/12/2021    |               | 0879       | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 550.879.510.008.756 | 1.023,40 D  |        |
|               |               |            |           | 08/12 0879 510008756-7 PAULA HIANDRA  |                     |             |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                              | 120.801             | 59,50 D     |        |
|               |               |            |           | P M LUCRECIA TRIBUTOS                 |                     |             |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                  | 70                  | 1.709,03 D  | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                 | 350                 | 92,69 C     |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 512,97 C    |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 951,18 C    |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 1.248,36 C  |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 8.375,79 C  |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                  | 70                  | 11.180,99 D | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                                   | 350                 | 10,34 C     |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 22.842,88 C |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 3.345,83 C  |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 718,16 C    |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 41.478,55 C |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO                        | 350                 | 72,24 C     |        |
| 10/12/2021    |               | 0879       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.012.417 | 653,79 D    |        |
|               |               |            |           | 10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |             |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 121.001             | 11.242,82 D |        |
|               |               |            |           | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 121.002             | 6.405,63 D  |        |
|               |               |            |           | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                  | 70                  | 50.165,76 D | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 8.249,00 C  |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                  | 70                  | 8.249,00 D  | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 970,01 C    |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                 | 350                 | 93,62 C     |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 24.747,00 C |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                  | 70                  | 25.810,63 D | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                                   | 350                 | 1,48 C      |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 8.800,27 C  |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 1.288,99 C  |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 276,67 C    |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 16.717,11 C |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO                        | 350                 | 4,92 C      |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                      | 122.001             | 27.934,35 D |        |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021  |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                      | 122.002             | 17.556,18 D |        |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021  |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                      | 122.003             | 6.945,65 D  |        |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021  |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                      | 122.004             | 1.342,70 D  |        |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021  |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                      | 122.005             | 1.070,80 D  |        |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021  |                     |             |        |

|  |      |                                     |                     |                     |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/12/2021                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 122.006             | 1.572,42 D          |
| GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 29.332,66 C 0,00 C  |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 179.439,31 D        |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102             | 14.769,15 D         |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 194.208,46 C 0,00 C |
| 22/12/2021                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 10.673,05 C         |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.879.000.012.417 | 2.974,92 D          |
| 22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.879.000.012.417 | 4.909,88 D          |
| 22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.879.000.012.417 | 385,88 D            |
| 22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.879.000.012.417 | 952,49 D            |
| 22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.879.000.027.365 | 2.019,47 D          |
| 22/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI      |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.879.000.027.365 | 2.927,02 D          |
| 22/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI      |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.879.000.027.365 | 751,49 D            |
| 22/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI      |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201             | 110,00 D            |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202             | 454,08 D            |
| 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203             | 491,92 D            |
| 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204             | 1.778,53 D          |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205             | 765,07 D            |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206             | 189,20 D            |
| 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.207             | 66,00 D             |
| 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.208             | 66,00 D             |
| 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.209             | 49,50 D             |
| 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |      |                                     |                     |                     |
| 22/12/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 8.218,40 C 0,00 C   |
| 23/12/2021                             | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 96,07 C             |
| 23/12/2021                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 32.019,16 C         |
| 23/12/2021                             | 0000 | 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB   | 350                 | 42.315,41 C         |
| 23/12/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 74.430,64 D 0,00 C  |
| 28/12/2021                             | 0879 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.879.510.008.756 | 1.023,40 D          |
| 28/12 0879 510008756-7 PAULA HIANDRA   |      |                                     |                     |                     |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 122.801             | 59,50 D             |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |                                     |                     |                     |
| 28/12/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.082,90 C 0,00 C   |
| 29/12/2021                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 2.928,34 C          |
| 29/12/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.928,34 D 0,00 C   |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 379,17 C            |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 1,58 C              |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 8.785,02 C          |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 14.575,60 C         |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 2.134,91 C          |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 458,24 C            |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 27.137,20 C         |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 23,07 C             |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 520,40 C            |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 268,51 C            |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 755,70 C            |
| 30/12/2021                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 582,89 C            |

|            |      |  |         |                   |
|------------|------|--|---------|-------------------|
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.001 | 516,24 D          |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.002 | 1.263,31 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.003 | 1.435,29 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.004 | 1.263,31 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.005 | 1.435,29 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.006 | 1.548,43 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.007 | 2.814,01 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.008 | 1.491,86 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.009 | 3.001,83 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.010 | 2.752,91 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.011 | 4.296,83 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.012 | 1.491,86 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.013 | 1.706,84 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.014 | 1.830,10 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.015 | 2.814,01 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.016 | 2.970,16 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.017 | 3.099,86 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.018 | 5.381,59 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.019 | 1.317,62 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.020 | 1.605,00 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.021 | 4.706,41 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.022 | 1.219,66 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.023 | 1.572,42 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.024 | 333,35 D          |
|            |      | 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.025 | 6.945,65 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 12/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.026 | 1.070,80 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 12/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.027 | 1.763,40 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 12/2021   |         |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70      | 6.025,75 C 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |         | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:38:09

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 18829-8PM LUCRECIA -SNA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 14,48 C    |        |
| 02/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.026.432 | 60,00 D    |        |
|               |               |            |       | 02/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 45,52 C    | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 10,48 C    |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10,48 D    | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 12,92 C    |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 12,92 D    | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 3.212,69 C |        |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.212,69 D | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.041 | 1.750,00 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.750,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 21/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.795.000.700.000 | 287,12 D   |        |
|               |               |            |       | 21/12 3795 700000-6 TCE RN FRAP OU     |                     |            |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 275,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0763 04752346427 ANA LUCIA ALVES D |                     |            |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.551.200.459.474 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 562,57 C   | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 644,46 C   |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 211,05 C   |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 1.024,22 C |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 122,69 C   |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.041 | 90,00 D    |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.041 | 300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.942 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.026.432 | 800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 26432-6 EDUCACAO25          |                     |            |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 387,58 C   | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 101,13 C   |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.041 | 600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 498,87 C   | 0,00 C |
| 24/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,03 C     |        |
| 24/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5,03 D     | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 387,08 C   |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,58 C     |        |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.041 | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |            |        |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 167,34 D   |        |
|               |               |            |       | 28/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |            |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 75,32 D    | 0,00 C |

|            |      |                                    |     |        |        |
|------------|------|------------------------------------|-----|--------|--------|
| 29/12/2021 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70  | 5,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O                |     |        | 0,00 C |

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:38:38

### Cliente - Conta atual

---

Agência 879-6  
Conta corrente 18854-9P M L GOV EST SEC TUR RN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:39:21

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 19855-2PM LUCRECIA-TRANF  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/03/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:39:58

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 20028-XPM LUCRECIA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 23/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.217.128.000.022   | 1.060,00 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.217.174.000.001   | 21,20 C    |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.217.455.000.054   | 1.263,20 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.176.424.510.302  | 1.110,10 * |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.176.424.510.302  | 1.110,10 D |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.234,30 D | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.229.134.000.042   | 855,40 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.229.277.000.003   | 2.304,00 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.159,40 D | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 4.642,80 D |        |
|               |               |            |       | 237 5894 06164139473 JOSE GOMES DA SIL |                     |            |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.642,80 C | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 1.534,69 D |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 49,81 D    |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 65,03 D    |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 1.416,80 D |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 690,12 D   |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 76,37 D    |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |            |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.832,82 C | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.013.606 | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 28/12 0879 13606-9 MARIA A OLIVEI      |                     |            |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:40:34

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 20370-XPML CONV SESAP VEIC-EQUIP  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/10/2009    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:41:02

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21138-9PREF MUN LUCRECIA-PETERN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.112.170.036.575 | 14.911,00 C |        |
|               |               |            |       | 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 14.911,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 18,24 D     |        |
|               |               |            |       | 21/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 18,24 D     |        |
|               |               |            |       | 21/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.879.510.001.402 | 1.565,70 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 0879 510001402-0 RAIMUNDO R MOR  |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.879.510.001.402 | 2.007,96 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 0879 510001402-0 RAIMUNDO R MOR  |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.879.510.015.291 | 1.565,70 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 0879 510015291-1 MARIA DAS GRAC  |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.879.510.015.291 | 2.007,96 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 0879 510015291-1 MARIA DAS GRAC  |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.101             | 110,00 D    |        |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.102             | 85,00 D     |        |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.103             | 49,30 D     |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 12/2021   |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.104             | 63,80 D     |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.105             | 85,00 D     |        |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.106             | 49,30 D     |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 12/2021   |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.107             | 63,80 D     |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.108             | 110,00 D    |        |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 7.800,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:41:30

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21240-7PRO-JOVEM CAMPO-LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/08/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:41:56

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22919-9PM LUCRECIA-MANUT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:42:30

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22935-0PM LUCRECIA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:43:05

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 23924-0PM LUCRECIA -AFM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:43:46

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 23937-2DEFESA CIVIL LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/09/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:44:19

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 25392-8PM LUCRECIA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:44:59

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26432-6EDUCACAO25  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.012.417 | 150,00 C    |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 106,87 D    |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 37,84 D     |        |
|               |               |            |       | 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.351.100.035.975 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2021          |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5,16 C      | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.018.829 | 60,00 C     |        |
|               |               |            |       | 02/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S      |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 60,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 5894 03238640402 LUIS CARLOS DE BR |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.361.200.036.696 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2021          |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10,45 C     | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 10478 | 002 Cheque                             | 850.021             | 900,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 00:00 UMARIZAL RN                |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 900,00 C    | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.239 | 60,00 D     |        |
|               |               |            |       | 07/12 0879 22239-9 FRANCISCO M SI      |                     |             |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 60,00 C     | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 4.100,00 C  |        |
|               |               |            |       | 10/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 10/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 469,53 D    |        |
|               |               |            |       | 10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 3.621,02 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.441.200.324.824 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2021          |                     |             |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1,00 C      | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 700,00 C    |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.012.417 | 60,00 C     |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.007.498 | 700,00 D    |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 7498-5 MARIA JOSE ARA       |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.239 | 60,00 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 0879 22239-9 FRANCISCO M SI      |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.301             | 27,16 D     |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 27,16 C     | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.009.214 | 60,00 C     |        |
|               |               |            |       | 15/12 0879 9214-2 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 15/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.239 | 60,00 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | 15/12 0879 22239-9 FRANCISCO M SI      |                     |             |        |
| 17/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 6.230,00 C  |        |
|               |               |            |       | 17/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 17/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 13.100,00 C |        |
|               |               |            |       | 17/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |

|            |      |           |  |                     |                 |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-----------------|
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.365.000.026.578 | 2.299,99 D      |
|            |      |           | 17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA      |                     |                 |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.365.000.026.578 | 1.912,45 D      |
|            |      |           | 17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA      |                     |                 |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.365.000.026.578 | 2.014,73 D      |
|            |      |           | 17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA      |                     |                 |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.687.000.008.910 | 4.050,50 D      |
|            |      |           | 17/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO       |                     |                 |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.687.000.008.910 | 7.015,50 D      |
|            |      |           | 17/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO       |                     |                 |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.687.000.008.910 | 2.012,00 D      |
|            |      |           | 17/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO       |                     |                 |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.701             | 60,00 D         |
|            |      |           | 237 5894 03238640402 LUIS CARLOS DE BR |                     |                 |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.511.200.307.175 | 10,45 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |                 |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 45,62 C 0,00 C  |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.004.368 | 2.130,00 C      |
|            |      |           | 20/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                 |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.004.368 | 3.320,00 C      |
|            |      |           | 20/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                 |
| 20/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.012.417 | 260,00 C        |
|            |      |           | 20/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.001             | 260,00 D        |
|            |      |           | 260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN  |                     |                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação                       | 122.002             | 2.121,65 D      |
|            |      |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.003             | 3.305,96 D      |
|            |      |           | 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |                     |                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.541.200.216.621 | 10,45 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.541.200.216.622 | 10,45 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 1,49 D 0,00 C   |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.004.368 | 24.100,00 C     |
|            |      |           | 21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.004.368 | 11.100,00 C     |
|            |      |           | 21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.024.722 | 900,00 D        |
|            |      |           | 21/12 0879 24722-7 MAXIMILIANO PA      |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.879.510.007.212 | 500,00 D        |
|            |      |           | 21/12 0879 510007212-8 RACHEL AMARAL   |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.879.510.014.086 | 1.100,00 D      |
|            |      |           | 21/12 0879 510014086-7 MIRIAN BEZERRA  |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.101             | 11.064,02 D     |
|            |      |           | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.102             | 20.650,00 D     |
|            |      |           | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.551.200.459.538 | 10,45 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.551.200.459.539 | 10,45 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 965,08 D 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.018.829 | 800,00 C        |
|            |      |           | 22/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S      |                     |                 |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.012.417 | 106,87 D        |
|            |      |           | 22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |                 |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.027.365 | 654,78 D        |
|            |      |           | 22/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI      |                     |                 |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.201             | 37,84 D         |
|            |      |           | 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |                     |                 |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.561.200.448.236 | 10,45 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 22/12/2021          |                     |                 |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 9,94 C 0,00 C   |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.004.368 | 7.240,00 C      |

|            |      |           |                                       |                     |                 |
|------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
|            |      |           | 23/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU      |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.006.776 | 1.820,00 C      |
|            |      |           | 23/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU      |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.012.417 | 100,00 C        |
|            |      |           | 23/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.028.480 | 304,03 D        |
|            |      |           | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK     |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.028.480 | 3.400,89 D      |
|            |      |           | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK     |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.028.480 | 183,42 D        |
|            |      |           | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK     |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.028.480 | 3.354,58 D      |
|            |      |           | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK     |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.365.000.024.026 | 450,15 D        |
|            |      |           | 23/12 1365 24026-5 GAS DO SERTAO      |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.365.000.024.026 | 360,12 D        |
|            |      |           | 23/12 1365 24026-5 GAS DO SERTAO      |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 122.301             | 321,04 D        |
|            |      |           | 033 4456 017871346000168 PANIFICADORA |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                   | 122.302             | 678,75 D        |
|            |      |           | COSERN                                |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                       | 122.303             | 46,71 D         |
|            |      |           | CAERN CIA AGUAS ESG RN                |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                       | 122.304             | 63,06 D         |
|            |      |           | CAERN CIA AGUAS ESG RN                |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                | 863.571.200.486.812 | 10,45 D         |
|            |      |           | Cobrança referente 23/12/2021         |                     |                 |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                  | 70                  | 13,20 C 0,00 C  |
| 24/12/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado                     | 850.022             | 900,00 D        |
| 24/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                  | 70                  | 900,00 C 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.004.368 | 700,00 C        |
|            |      |           | 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU      |                     |                 |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.012.417 | 1.260,00 C      |
|            |      |           | 28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |                 |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.007.498 | 700,00 D        |
|            |      |           | 28/12 0879 7498-5 MARIA JOSE ARA      |                     |                 |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.013.606 | 841,22 D        |
|            |      |           | 28/12 0879 13606-9 MARIA A OLIVEI     |                     |                 |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.013.606 | 416,56 D        |
|            |      |           | 28/12 0879 13606-9 MARIA A OLIVEI     |                     |                 |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                  | 70                  | 2,22 D 0,00 C   |
| 30/12/2021 | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.004.368 | 4.630,00 C      |
|            |      |           | 30/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU      |                     |                 |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação                      | 123.001             | 3.235,04 D      |
|            |      |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021  |                     |                 |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação                      | 123.002             | 1.389,74 D      |
|            |      |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021  |                     |                 |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                  | 70                  | 5,22 D 0,00 C   |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 | S A L D O                             |                     | 0,00 C          |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:46:24

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 27638-3MUNICIPIO DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.365.000.017.680 | 30.653,60 D |        |
|               |               |            |       | 16/12 1365 17680-X NUNES CONSTRUC    |                     |             |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 121.601             | 654,99 D    |        |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                |                     |             |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                 | 121.602             | 1.440,98 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 9181832000126 - 12/2021 |                     |             |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P             | 70                  | 32.749,57 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:46:52

### Cliente - Conta atual

---

Agência 879-6  
Conta corrente 27699-5PM LUCRECIA-MP 81  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:47:22

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 28487-4PM LUCRECIA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:47:55

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 30436-0TRANSF ESPECIAIS-2406908  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:48:24

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 30437-9TRANSF ESPECIAIS-2406908  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:48:48

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 30438-7TRANSF ESPECIAIS-2406908  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:49:19

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 29114-5LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:50:04

### Cliente - Conta atual

Agência 4687-6  
Conta corrente 8218-XSIN PML P LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 08/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 50.000,00 C |
| 09/12/2021    |               | 4687       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.879.000.027.792 | 45.978,42 D |             |
|               |               |            |       | 09/12 0879 27792-4 ATR V CONSTRUT |                     |             |             |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                      | 120.901             | 938,33 D    | 3.083,25 C  |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS             |                     |             |             |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 3.083,25 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:50:33

### Cliente - Conta atual

Agência 4687-6  
Conta corrente 8260-0PML PASSAGEM MOLHADA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:27:29

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 4335-4PREF MUN DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361013324399361  
10/01/2022 13:36:39

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26955-7 PM LUCRECIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:16:24

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 4368-0 PREF MUN DE LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 885.864,34   |                      |           | 233.931,082197   |             |                |
| 09/12/2021 | APLICAÇÃO            | 486.336,95   |                      |           | 128.231,637449   | 3,792643997 | 362.162,719646 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO            | 293.964,77   |                      |           | 77.488,737882    | 3,793645090 | 439.651,457528 |
| 13/12/2021 | RESGATE              | 40.272,87    |                      |           | 10.612,958162    | 3,794688473 | 429.038,499366 |
|            | Aplicação 10/09/2021 | 40.272,87    |                      |           | 10.612,958162    |             |                |
| 14/12/2021 | RESGATE              | 25.099,12    |                      |           | 6.612,455775     | 3,795733515 | 422.426,043591 |
|            | Aplicação 10/09/2021 | 25.099,12    |                      |           | 6.612,455775     |             |                |
| 15/12/2021 | RESGATE              | 18.388,40    |                      |           | 4.843,180815     | 3,796760993 | 417.582,862776 |
|            | Aplicação 10/09/2021 | 18.388,40    |                      |           | 4.843,180815     |             |                |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 36.655,34    |                      |           | 9.651,529073     | 3,797879043 | 407.931,333703 |
|            | Aplicação 10/09/2021 | 36.655,34    |                      |           | 9.651,529073     |             |                |
| 17/12/2021 | RESGATE              | 35.471,61    |                      |           | 9.337,588995     | 3,798797529 | 398.593,744708 |
|            | Aplicação 10/09/2021 | 35.471,61    |                      |           | 9.337,588995     |             |                |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO            | 90.583,12    |                      |           | 23.838,720888    | 3,799831393 | 422.432,465596 |
| 21/12/2021 | RESGATE              | 371.447,92   |                      |           | 97.727,325416    | 3,800860388 | 324.705,140180 |
|            | Aplicação 10/09/2021 | 6.331,13     |                      |           | 1.665,710636     |             |                |
|            | Aplicação 22/09/2021 | 3,04         |                      |           | 0,799033         |             |                |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 279.881,76   |                      |           | 73.636,421926    |             |                |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 85.231,99    |                      |           | 22.424,393821    |             |                |
| 22/12/2021 | RESGATE              | 42.945,00    |                      |           | 11.295,609420    | 3,801919702 | 313.409,530760 |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 42.945,00    |                      |           | 11.295,609420    |             |                |
| 23/12/2021 | RESGATE              | 9.540,00     |                      |           | 2.508,580847     | 3,802946998 | 310.900,949913 |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 9.540,00     |                      |           | 2.508,580847     |             |                |
| 28/12/2021 | RESGATE              | 138.699,42   |                      |           | 36.442,516232    | 3,805978136 | 274.458,433681 |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 138.699,42   |                      |           | 36.442,516232    |             |                |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO            | 140.905,52   |                      |           | 37.002,271378    | 3,808023528 | 311.460,705059 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 1.186.368,07 |                      |           | 311.460,705059   |             | 311.460,705059 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 885.864,34   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.011.790,36 |
| RESGATES (-)         | 718.519,68   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.233,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.233,05     |
| SALDO ATUAL =        | 1.186.368,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:16:55

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 6319-3 PREF MUN DE LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 309.961,66 |                      |           | 81.851,885877    |             |               |
| 13/12/2021 | RESGATE              | 59.310,56  |                      |           | 15.629,889099    | 3,794688473 | 66.221,996778 |
|            | Aplicação 31/12/2019 | 40.993,59  |                      |           | 10.802,885842    |             |               |
|            | Aplicação 27/01/2020 | 15.689,41  |                      |           | 4.134,570965     |             |               |
|            | Aplicação 30/01/2020 | 1.980,27   |                      |           | 521,852633       |             |               |
|            | Aplicação 03/02/2020 | 266,38     |                      |           | 70,198966        |             |               |
|            | Aplicação 20/02/2020 | 380,91     |                      |           | 100,380693       |             |               |
| 15/12/2021 | RESGATE              | 5.193,22   |                      |           | 1.367,802716     | 3,796760993 | 64.854,194062 |
|            | Aplicação 20/02/2020 | 5.193,22   |                      |           | 1.367,802716     |             |               |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO            | 20.715,51  |                      |           | 5.453,175601     | 3,798797529 | 70.307,369663 |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 14.165,36  |                      |           | 3.727,891723     | 3,799831393 | 66.579,477940 |
|            | Aplicação 20/02/2020 | 10.388,33  |                      |           | 2.733,892681     |             |               |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 2.116,67   |                      |           | 557,043967       |             |               |
|            | Aplicação 02/03/2020 | 150,46     |                      |           | 39,595262        |             |               |
|            | Aplicação 09/03/2020 | 304,19     |                      |           | 80,053811        |             |               |
|            | Aplicação 23/03/2020 | 1.205,71   |                      |           | 317,306002       |             |               |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO            | 8.533,24   |                      |           | 2.243,849310     | 3,802946998 | 68.823,327250 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 262.151,20 |                      |           | 68.823,327250    |             | 68.823,327250 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 309.961,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 29.248,75  |
| RESGATES (-)         | 78.669,14  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.609,93   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.609,93   |
| SALDO ATUAL =        | 262.151,20 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:17:21

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 6776-8 PREF MUN DE LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 265.840,03 |                      |           | 70.200,642641    |             |               |
| 01/12/2021 | RESGATE              | 1.630,00   |                      |           | 430,341845       | 3,787686511 | 69.770,300796 |
|            | Aplicação 18/02/2021 | 1.630,00   |                      |           | 430,341845       |             |               |
| 07/12/2021 | RESGATE              | 3.000,00   |                      |           | 791,350818       | 3,790986160 | 68.978,949978 |
|            | Aplicação 18/02/2021 | 3.000,00   |                      |           | 791,350818       |             |               |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO            | 948,68     |                      |           | 250,002077       | 3,794688473 | 69.228,952055 |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1.205,13   |                      |           | 317,153545       | 3,799831393 | 69.546,105600 |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO            | 109,64     |                      |           | 28,838063        | 3,801919702 | 69.574,943663 |
| 23/12/2021 | RESGATE              | 5.081,83   |                      |           | 1.336,287359     | 3,802946998 | 68.238,656304 |
|            | Aplicação 18/02/2021 | 5.081,83   |                      |           | 1.336,287359     |             |               |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO            | 842,94     |                      |           | 221,418031       | 3,807007011 | 68.460,074335 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 260.767,55 |                      |           | 68.460,074335    |             | 68.460,074335 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 265.840,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.106,39   |
| RESGATES (-)         | 9.711,83   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.532,96   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.532,96   |
| SALDO ATUAL =        | 260.767,55 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:17:48

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 9214-2 PREF MUN DE LUCRECIA IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 19,84 |                      |           | 5,239946         |             |             |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO            | 77,58 |                      |           | 20,449988        | 3,793645090 | 25,689934   |
| 15/12/2021 | RESGATE              | 60,00 |                      |           | 15,802943        | 3,796760993 | 9,886991    |
|            | Aplicação 19/11/2021 | 4,85  |                      |           | 1,276241         |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 15,05 |                      |           | 3,963705         |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 40,10 |                      |           | 10,562997        |             |             |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 35,16 |                      |           | 9,253042         | 3,799831393 | 0,633949    |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 35,16 |                      |           | 9,253042         |             |             |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO            | 24,78 |                      |           | 6,507312         | 3,808023528 | 7,141261    |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 27,20 |                      |           | 7,141261         |             | 7,141261    |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 19,84  |
| APLICAÇÕES (+)       | 102,36 |
| RESGATES (-)         | 95,16  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,16   |
| SALDO ATUAL =        | 27,20  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:18:56

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 879-6                             |
| Conta              | 12026-X PREF MUN DE LUCRECIA ICMS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021                     |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 42.322,96 |                      |           | 11.176,265530    |             |               |
| 01/12/2021 | RESGATE              | 4.193,22  |                      |           | 1.107,066276     | 3,787686511 | 10.069,199254 |
|            | Aplicação 16/11/2021 | 2.234,68  |                      |           | 589,985170       |             |               |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 1.958,54  |                      |           | 517,081106       |             |               |
| 06/12/2021 | RESGATE              | 1.411,20  |                      |           | 372,333018       | 3,790155406 | 9.696,866236  |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 1.411,20  |                      |           | 372,333018       |             |               |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO            | 12.145,79 |                      |           | 3.203,155371     | 3,791820437 | 12.900,021607 |
| 13/12/2021 | RESGATE              | 6,20      |                      |           | 1,633863         | 3,794688473 | 12.898,387744 |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 6,20      |                      |           | 1,633863         |             |               |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO            | 34.385,77 |                      |           | 9.056,606424     | 3,796760993 | 21.954,994168 |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 11.699,00 |                      |           | 3.080,403527     | 3,797879043 | 18.874,590641 |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 11.699,00 |                      |           | 3.080,403527     |             |               |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 69.990,09 |                      |           | 18.419,262005    | 3,799831393 | 455,328636    |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 5.011,24  |                      |           | 1.318,805706     |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 20.123,99 |                      |           | 5.296,023140     |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2021 | 12.171,45 |                      |           | 3.203,155371     |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2021 | 32.683,41 |                      |           | 8.601,277788     |             |               |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO            | 930,05    |                      |           | 244,626418       | 3,801919702 | 699,955054    |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO            | 183,35    |                      |           | 48,212609        | 3,802946998 | 748,167663    |
| 24/12/2021 | RESGATE              | 2.233,35  |                      |           | 587,109581       | 3,803974714 | 161,058082    |
|            | Aplicação 15/12/2021 | 1.732,06  |                      |           | 455,328636       |             |               |
|            | Aplicação 22/12/2021 | 501,29    |                      |           | 131,780945       |             |               |
| 28/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1.500,00  |                      |           | 394,116820       | 3,805978136 | 555,174902    |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO            | 12.739,21 |                      |           | 3.346,253359     | 3,807007011 | 3.901,428261  |
| 30/12/2021 | RESGATE              | 1.500,00  |                      |           | 393,905129       | 3,808023528 | 3.507,523132  |
|            | Aplicação 22/12/2021 | 429,72    |                      |           | 112,845473       |             |               |
|            | Aplicação 23/12/2021 | 183,59    |                      |           | 48,212609        |             |               |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 886,69    |                      |           | 232,847047       |             |               |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO            | 5.459,55  |                      |           | 1.433,311750     | 3,809045727 | 4.940,834882  |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 18.819,87 |                      |           | 4.940,834882     |             | 4.940,834882  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.322,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 67.343,72 |
| RESGATES (-)         | 91.033,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 186,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 186,25    |
| SALDO ATUAL =        | 18.819,87 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:19:30

| Cliente            |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 879-6                        |
| Conta              | 12417-6 PREF MUN DE LUCRECIA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021                |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 9.595,09  |                      |           | 2.533,783906     |             |              |
| 01/12/2021 | RESGATE              | 9.412,58  |                      |           | 2.485,047264     | 3,787686511 | 48,736642    |
|            | Aplicação 19/11/2021 | 12,54     |                      |           | 3,310339         |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 9.400,04  |                      |           | 2.481,736925     |             |              |
| 02/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1.194,78  |                      |           | 315,369320       | 3,788510557 | 364,105962   |
| 03/12/2021 | APLICAÇÃO            | 309,87    |                      |           | 81,774321        | 3,789331333 | 445,880283   |
| 06/12/2021 | RESGATE              | 12,00     |                      |           | 3,166097         | 3,790155406 | 442,714186   |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 12,00     |                      |           | 3,166097         |             |              |
| 07/12/2021 | RESGATE              | 106,27    |                      |           | 28,032284        | 3,790986160 | 414,681902   |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 106,27    |                      |           | 28,032284        |             |              |
| 08/12/2021 | RESGATE              | 460,68    |                      |           | 121,493095       | 3,791820437 | 293,188807   |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 66,50     |                      |           | 17,538261        |             |              |
|            | Aplicação 02/12/2021 | 394,18    |                      |           | 103,954834       |             |              |
| 09/12/2021 | RESGATE              | 285,16    |                      |           | 75,187653        | 3,792643997 | 218,001154   |
|            | Aplicação 02/12/2021 | 285,16    |                      |           | 75,187653        |             |              |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO            | 5.861,46  |                      |           | 1.545,073369     | 3,793645090 | 1.763,074523 |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1.774,35  |                      |           | 467,587790       | 3,794688473 | 2.230,662313 |
| 14/12/2021 | RESGATE              | 2.734,26  |                      |           | 720,350886       | 3,795733515 | 1.510,311427 |
|            | Aplicação 02/12/2021 | 517,08    |                      |           | 136,226833       |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 310,39    |                      |           | 81,774321        |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 1.906,79  |                      |           | 502,349732       |             |              |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1.847,78  |                      |           | 486,672720       | 3,796760993 | 1.996,984147 |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 373,54    |                      |           | 98,354896        | 3,797879043 | 1.898,629251 |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 373,54    |                      |           | 98,354896        |             |              |
| 17/12/2021 | RESGATE              | 53,92     |                      |           | 14,193965        | 3,798797529 | 1.884,435286 |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 53,92     |                      |           | 14,193965        |             |              |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO            | 5.191,63  |                      |           | 1.366,279043     | 3,799831393 | 3.250,714329 |
| 21/12/2021 | RESGATE              | 12.148,04 |                      |           | 3.196,128971     | 3,800860388 | 54,585358    |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 3.535,46  |                      |           | 930,174776       |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2021 | 1.777,24  |                      |           | 467,587790       |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2021 | 1.849,78  |                      |           | 486,672720       |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2021 | 4.985,56  |                      |           | 1.311,693685     |             |              |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO            | 12.582,90 |                      |           | 3.309,617505     | 3,801919702 | 3.364,202863 |
| 23/12/2021 | RESGATE              | 12.471,07 |                      |           | 3.279,317331     | 3,802946998 | 84,885532    |
|            | Aplicação 20/12/2021 | 207,59    |                      |           | 54,585358        |             |              |
|            | Aplicação 22/12/2021 | 12.263,48 |                      |           | 3.224,731973     |             |              |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO            | 579,86    |                      |           | 152,435292       | 3,803974714 | 237,320824   |
| 27/12/2021 | APLICAÇÃO            | 919,54    |                      |           | 241,666599       | 3,804994166 | 478,987423   |
| 28/12/2021 | RESGATE              | 1.419,78  |                      |           | 373,039453       | 3,805978136 | 105,947970   |
|            | Aplicação 22/12/2021 | 323,07    |                      |           | 84,885532        |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2021 | 580,17    |                      |           | 152,435292       |             |              |
|            | Aplicação 27/12/2021 | 516,54    |                      |           | 135,718629       |             |              |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO            | 431,42    |                      |           | 113,322617       | 3,807007011 | 219,270587   |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO            | 6.473,33  |                      |           | 1.699,918593     | 3,808023528 | 1.919,189180 |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO            | 283,66    |                      |           | 74,470095        | 3,809045727 | 1.993,659275 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 7.593,94  |                      |           | 1.993,659275     |             | 1.993,659275 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.595,09  |
| APLICAÇÕES (+)       | 37.450,58 |
| RESGATES (-)         | 39.477,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,57     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,57    |
| SALDO ATUAL =      | 7.593,94 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Valor da Cota</b> |  |
|----------------------|--|

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Rentabilidade</b> |  |
|----------------------|--|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:19:59

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 283142-2 PM LUCRC CONV SIPIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 323,42 |                      |           | 85,406281        |             |             |
| 09/12/2021 | RESGATE              | 25,25  |                      |           | 6,657624         | 3,792643997 | 78,748657   |
|            | Aplicação 29/10/2021 | 11,35  |                      |           | 2,992363         |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 13,90  |                      |           | 3,665261         |             |             |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 88,78  |                      |           | 23,376205        | 3,797879043 | 55,372452   |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 88,78  |                      |           | 23,376205        |             |             |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 80,00  |                      |           | 21,053566        | 3,799831393 | 34,318886   |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 80,00  |                      |           | 21,053566        |             |             |
| 22/12/2021 | RESGATE              | 125,00 |                      |           | 32,878127        | 3,801919702 | 1,440759    |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 125,00 |                      |           | 32,878127        |             |             |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO            | 112,09 |                      |           | 29,435217        | 3,808023528 | 30,875976   |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 117,61 |                      |           | 30,875976        |             | 30,875976   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 323,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 112,09 |
| RESGATES (-)         | 319,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,13   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,13   |
| SALDO ATUAL =        | 117,61 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:20:33

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 14863-6 PM LUCRECIA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 8.632,99 |                      |           | 2.279,723282     |             |              |
| 13/12/2021 | RESGATE              | 1.904,12 |                      |           | 501,785591       | 3,794688473 | 1.777,937691 |
|            | Aplicação 16/09/2021 | 1.023,69 |                      |           | 269,768041       |             |              |
|            | Aplicação 18/10/2021 | 880,43   |                      |           | 232,017550       |             |              |
| 14/12/2021 | RESGATE              | 998,45   |                      |           | 263,045337       | 3,795733515 | 1.514,892354 |
|            | Aplicação 18/10/2021 | 998,45   |                      |           | 263,045337       |             |              |
| 15/12/2021 | RESGATE              | 998,45   |                      |           | 262,974151       | 3,796760993 | 1.251,918203 |
|            | Aplicação 18/10/2021 | 998,45   |                      |           | 262,974151       |             |              |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO            | 3.009,69 |                      |           | 792,465996       | 3,797879043 | 2.044,384199 |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 3.009,85 |                      |           | 792,100935       | 3,799831393 | 1.252,283264 |
|            | Aplicação 18/10/2021 | 1.550,09 |                      |           | 407,935274       |             |              |
|            | Aplicação 17/11/2021 | 1.459,76 |                      |           | 384,165661       |             |              |
| 28/12/2021 | RESGATE              | 70,45    |                      |           | 18,510353        | 3,805978136 | 1.233,772911 |
|            | Aplicação 17/11/2021 | 70,45    |                      |           | 18,510353        |             |              |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 4.699,50 |                      |           | 1.233,772911     |             | 1.233,772911 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.632,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.009,69 |
| RESGATES (-)         | 6.981,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38,14    |
| SALDO ATUAL =        | 4.699,50 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:21:09

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 14921-7 PM LUCRECIA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 4,44  |                      |           | 1,171417         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 4,46  |                      |           | 1,171417         |            | 1,171417    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 4,46 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:21:35

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 15089-4 PM LUCRECIA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 23.752,43 |                      |           | 6.272,328868     |             |              |
| 17/12/2021 | RESGATE              | 795,00    |                      |           | 209,276750       | 3,798797529 | 6.063,052118 |
|            | Aplicação 23/03/2021 | 795,00    |                      |           | 209,276750       |             |              |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO            | 14.301,54 |                      |           | 3.762,711212     | 3,800860388 | 9.825,763330 |
| 23/12/2021 | RESGATE              | 8.913,08  |                      |           | 2.343,729745     | 3,802946998 | 7.482,033585 |
|            | Aplicação 23/03/2021 | 407,09    |                      |           | 107,044687       |             |              |
|            | Aplicação 20/04/2021 | 2.848,94  |                      |           | 749,138968       |             |              |
|            | Aplicação 12/05/2021 | 2.847,18  |                      |           | 748,677795       |             |              |
|            | Aplicação 01/07/2021 | 2.809,87  |                      |           | 738,868295       |             |              |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 28.499,41 |                      |           | 7.482,033585     |             | 7.482,033585 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.752,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.301,54 |
| RESGATES (-)         | 9.708,08  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 153,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 153,52    |
| SALDO ATUAL =        | 28.499,41 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:22:08

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 15188-2 PM LUCRECIA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 36,70 |                      |           | 9,691312         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 36,91 |                      |           | 9,691312         |            | 9,691312    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 36,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,21  |
| SALDO ATUAL =        | 36,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:22:37

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 16447-X PM LUCRECIA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 283,47 |                      |           | 74,855357        |             |             |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO      | 451,57 |                      |           | 118,583826       | 3,808023528 | 193,439183  |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 736,82 |                      |           | 193,439183       |             | 193,439183  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 283,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 451,57 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,78   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,78   |
| SALDO ATUAL =        | 736,82 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:23:30

| Cliente            |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Agência            | 879-6                    |
| Conta              | 18463-2 PM LUCRECIA -FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021            |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 185.913,36 |                      |           | 49.094,326915    |             |               |
| 03/12/2021 | APLICAÇÃO            | 14.413,12  |                      |           | 3.803,605104     | 3,789331333 | 52.897,932019 |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1.709,03   |                      |           | 450,714908       | 3,791820437 | 53.348,646927 |
| 09/12/2021 | APLICAÇÃO            | 11.180,99  |                      |           | 2.948,072639     | 3,792643997 | 56.296,719566 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO            | 50.165,76  |                      |           | 13.223,630257    | 3,793645090 | 69.520,349823 |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO            | 8.249,00   |                      |           | 2.172,641368     | 3,796760993 | 71.692,991191 |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO            | 25.810,63  |                      |           | 6.796,064252     | 3,797879043 | 78.489,055443 |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 29.332,66  |                      |           | 7.719,463567     | 3,799831393 | 70.769,591876 |
|            | Aplicação 04/11/2021 | 8.702,15   |                      |           | 2.290,140805     |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 20.630,51  |                      |           | 5.429,322762     |             |               |
| 21/12/2021 | RESGATE              | 194.208,46 |                      |           | 51.095,920444    | 3,800860388 | 19.673,671432 |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 74.814,64  |                      |           | 19.683,606415    |             |               |
|            | Aplicação 11/11/2021 | 19.022,72  |                      |           | 5.004,846209     |             |               |
|            | Aplicação 16/11/2021 | 9.082,34   |                      |           | 2.389,547991     |             |               |
|            | Aplicação 18/11/2021 | 27.302,84  |                      |           | 7.183,330258     |             |               |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 5.938,31   |                      |           | 1.562,360122     |             |               |
|            | Aplicação 25/11/2021 | 17.862,19  |                      |           | 4.699,512486     |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2021 | 3.237,04   |                      |           | 851,659867       |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 14.456,97  |                      |           | 3.803,605104     |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2021 | 1.713,10   |                      |           | 450,714908       |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2021 | 11.205,21  |                      |           | 2.948,072639     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 9.573,10   |                      |           | 2.518,664445     |             |               |
| 22/12/2021 | RESGATE              | 8.218,40   |                      |           | 2.161,644812     | 3,801919702 | 17.512,026620 |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 8.218,40   |                      |           | 2.161,644812     |             |               |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO            | 74.430,64  |                      |           | 19.571,832065    | 3,802946998 | 37.083,858685 |
| 28/12/2021 | RESGATE              | 1.082,90   |                      |           | 284,526070       | 3,805978136 | 36.799,332615 |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 1.082,90   |                      |           | 284,526070       |             |               |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO            | 2.928,34   |                      |           | 769,197427       | 3,807007011 | 37.568,530042 |
| 30/12/2021 | RESGATE              | 6.025,75   |                      |           | 1.582,382555     | 3,808023528 | 35.986,147487 |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 6.025,75   |                      |           | 1.582,382555     |             |               |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 137.072,88 |                      |           | 35.986,147487    |             | 35.986,147487 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 185.913,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 188.887,51 |
| RESGATES (-)         | 238.868,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.140,18   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.140,18   |
| SALDO ATUAL =        | 137.072,88 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:24:01

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 18829-8 PM LUCRECIA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 95,64    |                      |           | 25,254956        |             |             |
| 02/12/2021 | RESGATE              | 45,52    |                      |           | 12,015276        | 3,788510557 | 13,239680   |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 6,41     |                      |           | 1,691480         |             |             |
|            | Aplicação 26/11/2021 | 9,44     |                      |           | 2,491273         |             |             |
|            | Aplicação 29/11/2021 | 29,67    |                      |           | 7,832523         |             |             |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO            | 10,48    |                      |           | 2,762514         | 3,793645090 | 16,002194   |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO            | 12,92    |                      |           | 3,402900         | 3,796760993 | 19,405094   |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO            | 3.212,69 |                      |           | 845,712353       | 3,798797529 | 865,117447  |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 1.750,00 |                      |           | 460,546750       | 3,799831393 | 404,570697  |
|            | Aplicação 29/11/2021 | 50,31    |                      |           | 13,239680        |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 10,50    |                      |           | 2,762514         |             |             |
|            | Aplicação 15/12/2021 | 12,93    |                      |           | 3,402900         |             |             |
|            | Aplicação 17/12/2021 | 1.676,26 |                      |           | 441,141656       |             |             |
| 21/12/2021 | RESGATE              | 562,57   |                      |           | 148,011224       | 3,800860388 | 256,559473  |
|            | Aplicação 17/12/2021 | 562,57   |                      |           | 148,011224       |             |             |
| 22/12/2021 | RESGATE              | 387,58   |                      |           | 101,943237       | 3,801919702 | 154,616236  |
|            | Aplicação 17/12/2021 | 387,58   |                      |           | 101,943237       |             |             |
| 23/12/2021 | RESGATE              | 498,87   |                      |           | 131,179846       | 3,802946998 | 23,436390   |
|            | Aplicação 17/12/2021 | 498,87   |                      |           | 131,179846       |             |             |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO            | 5,03     |                      |           | 1,322301         | 3,803974714 | 24,758691   |
| 28/12/2021 | APLICAÇÃO            | 75,32    |                      |           | 19,789919        | 3,805978136 | 44,548610   |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                      |           | 1,313367         | 3,807007011 | 45,861977   |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 174,69   |                      |           | 45,861977        |             | 45,861977   |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 95,64    |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.321,44 |
| RESGATES (-)         | 3.244,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,15     |
| SALDO ATUAL =        | 174,69   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:24:39

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 18854-9 P M L GOV EST SEC TUR RN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 8.298,57 |                      |           | 2.191,411937     |            |              |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 8.347,19 |                      |           | 2.191,411937     |            | 2.191,411937 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.298,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 48,62    |
| SALDO ATUAL =        | 8.347,19 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:25:15

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 19855-2 PM LUCRECIA-TRANF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 7,09  |                      |           | 1,872487         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 7,13  |                      |           | 1,872487         |            | 1,872487    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04 |
| SALDO ATUAL =        | 7,13 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:25:46

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 20028-X PM LUCRECIA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 10.781,50 |                      |           | 2.847,082233     |             |              |
| 06/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1.234,30  |                      |           | 325,659469       | 3,790155406 | 3.172,741702 |
| 07/12/2021 | APLICAÇÃO            | 3.159,40  |                      |           | 833,397925       | 3,790986160 | 4.006,139627 |
| 22/12/2021 | RESGATE              | 4.642,80  |                      |           | 1.221,172556     | 3,801919702 | 2.784,967071 |
|            | Aplicação 03/09/2021 | 4.642,80  |                      |           | 1.221,172556     |             |              |
| 23/12/2021 | RESGATE              | 3.832,82  |                      |           | 1.007,855225     | 3,802946998 | 1.777,111846 |
|            | Aplicação 03/09/2021 | 607,17    |                      |           | 159,658497       |             |              |
|            | Aplicação 06/10/2021 | 3.225,65  |                      |           | 848,196728       |             |              |
| 28/12/2021 | RESGATE              | 1.000,00  |                      |           | 262,744547       | 3,805978136 | 1.514,367299 |
|            | Aplicação 06/10/2021 | 1.000,00  |                      |           | 262,744547       |             |              |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 5.768,29  |                      |           | 1.514,367299     |             | 1.514,367299 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.781,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.393,70  |
| RESGATES (-)         | 9.475,62  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,71     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 68,71     |
| SALDO ATUAL =        | 5.768,29  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:26:17

### Cliente

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 879-6                             |
| Conta              | 20370-X PML CONV SESAP VEIC/EQUIP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021                     |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:26:44

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 21138-9 PREF MUN LUCRECIA-PETERN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 3.313,38  |                      |           | 874,966285       |             |              |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO            | 14.911,00 |                      |           | 3.924,121482     | 3,799831393 | 4.799,087767 |
| 21/12/2021 | RESGATE              | 7.800,00  |                      |           | 2.052,166932     | 3,800860388 | 2.746,920835 |
|            | Aplicação 04/11/2021 | 3.325,62  |                      |           | 874,966285       |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2021 | 4.474,38  |                      |           | 1.177,200647     |             |              |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 10.463,15 |                      |           | 2.746,920835     |             | 2.746,920835 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.313,38  |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.911,00 |
| RESGATES (-)         | 7.800,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,77     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38,77     |
| SALDO ATUAL =        | 10.463,15 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:28:02

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 21240-7 PRO-JOVEM CAMPO-LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 8,06  |                      |           | 2,129542         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 8,11  |                      |           | 2,129542         |            | 2,129542    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 8,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05 |
| SALDO ATUAL =        | 8,11 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:28:39

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 22919-9 PM LUCRECIA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:29:06

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 22935-0 PM LUCRECIA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1,15  |                      |           | 0,304534         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 1,16  |                      |           | 0,304534         |            | 0,304534    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,16 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:29:34

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 23924-0 PM LUCRECIA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 17,91 |                      |           | 4,729812         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 18,02 |                      |           | 4,729812         |            | 4,729812    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 17,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11  |
| SALDO ATUAL =        | 18,02 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:30:02

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 23937-2 DEFESA CIVIL LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:30:27

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 25392-8 PM LUCRECIA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 19,96 |                      |           | 5,270964         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 20,08 |                      |           | 5,270964         |            | 5,270964    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 19,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,12  |
| SALDO ATUAL =        | 20,08 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:30:55

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26432-6 EDUCACAO25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 1.054,57 |                      |           | 278,482242       |             |             |
| 01/12/2021 | RESGATE              | 5,16     |                      |           | 1,362309         | 3,787686511 | 277,119933  |
|            | Aplicação 23/11/2021 | 2,82     |                      |           | 0,744446         |             |             |
|            | Aplicação 26/11/2021 | 2,34     |                      |           | 0,617863         |             |             |
| 02/12/2021 | RESGATE              | 10,45    |                      |           | 2,758340         | 3,788510557 | 274,361593  |
|            | Aplicação 26/11/2021 | 7,43     |                      |           | 1,960591         |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 3,02     |                      |           | 0,797749         |             |             |
| 03/12/2021 | RESGATE              | 900,00   |                      |           | 237,508922       | 3,789331333 | 36,852671   |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 900,00   |                      |           | 237,508922       |             |             |
| 07/12/2021 | RESGATE              | 60,00    |                      |           | 15,827016        | 3,790986160 | 21,025655   |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 60,00    |                      |           | 15,827016        |             |             |
| 10/12/2021 | RESGATE              | 1,00     |                      |           | 0,263599         | 3,793645090 | 20,762056   |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 1,00     |                      |           | 0,263599         |             |             |
| 13/12/2021 | RESGATE              | 27,16    |                      |           | 7,157373         | 3,794688473 | 13,604683   |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 27,16    |                      |           | 7,157373         |             |             |
| 17/12/2021 | RESGATE              | 45,62    |                      |           | 12,009063        | 3,798797529 | 1,595620    |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 45,62    |                      |           | 12,009063        |             |             |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1,49     |                      |           | 0,392122         | 3,799831393 | 1,987742    |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO            | 965,08   |                      |           | 253,910931       | 3,800860388 | 255,898673  |
| 22/12/2021 | RESGATE              | 9,94     |                      |           | 2,614469         | 3,801919702 | 253,284204  |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 6,07     |                      |           | 1,595620         |             |             |
|            | Aplicação 20/12/2021 | 1,49     |                      |           | 0,392122         |             |             |
|            | Aplicação 21/12/2021 | 2,38     |                      |           | 0,626727         |             |             |
| 23/12/2021 | RESGATE              | 13,20    |                      |           | 3,470992         | 3,802946998 | 249,813212  |
|            | Aplicação 21/12/2021 | 13,20    |                      |           | 3,470992         |             |             |
| 24/12/2021 | RESGATE              | 900,00   |                      |           | 236,594633       | 3,803974714 | 13,218579   |
|            | Aplicação 21/12/2021 | 900,00   |                      |           | 236,594633       |             |             |
| 28/12/2021 | APLICAÇÃO            | 2,22     |                      |           | 0,583292         | 3,805978136 | 13,801871   |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO            | 5,22     |                      |           | 1,370789         | 3,808023528 | 15,172660   |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 57,79    |                      |           | 15,172660        |             | 15,172660   |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.054,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 974,01   |
| RESGATES (-)         | 1.972,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,74     |
| SALDO ATUAL =        | 57,79    |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:31:34

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 27638-3 MUNICIPIO DE LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 227.763,35 |                      |           | 60.145,695474    |             |               |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 32.749,57  |                      |           | 8.623,120860     | 3,797879043 | 51.522,574614 |
|            | Aplicação 20/09/2018 | 105,45     |                      |           | 27,765038        |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 52,48      |                      |           | 13,817413        |             |               |
|            | Aplicação 24/12/2020 | 32.591,64  |                      |           | 8.581,538409     |             |               |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 196.251,84 |                      |           | 51.522,574614    |             | 51.522,574614 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 227.763,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 32.749,57  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.238,06   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.238,06   |
| SALDO ATUAL =        | 196.251,84 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:32:02

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 27699-5 PM LUCRECIA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:32:30

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 28487-4 PM LUCRECIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:33:02

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 29114-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 15,80 |                      |           | 4,172840         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 15,89 |                      |           | 4,172840         |            | 4,172840    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 15,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 15,89 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:34:08

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 30437-9 TRANSF ESPECIAIS-2406908  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:34:41

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 30436-0 TRANSF ESPECIAIS-2406908  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 861.042,17 |                      |           | 227.376,268763   |            |                |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 866.086,60 |                      |           | 227.376,268763   |            | 227.376,268763 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 861.042,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.044,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.044,43   |
| SALDO ATUAL =        | 866.086,60 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:35:41

### Cliente

Agência 4687-6  
Conta 8218-X SIN PML P LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 494,06 |                      |           | 130,466457       |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 496,95 |                      |           | 130,466457       |            | 130,466457  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 494,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,89   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,89   |
| SALDO ATUAL =        | 496,95 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:36:17

### Cliente

Agência 4687-6  
Conta 8260-0 PML PASSAGEM MOLHADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:15:31

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 4335-4 PREF MUN DE LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 13,39 |                      |           | 3,535970         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 13,47 |                      |           | 3,535970         |            | 3,535970    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 13,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 13,47 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361013324399361  
10/01/2022 13:36:39

### Cliente

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Agência            | 879-6                     |
| Conta              | 26955-7 PM LUCRECIA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021             |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26305-2LUCRECIABL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 23/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.401             | 99,12 D    |        |
|               |               |            |       | O I S A                                |                     |            |        |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 99,12 C    | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.448.955.000.101   | 2.023,71 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.023,71 D | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 5894 011598572000130 J P TARGINO S |                     |            |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.541.200.216.620 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |            |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 510,45 C   | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 1.030,43 D |        |
|               |               |            |       | 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |                     |            |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.551.200.459.536 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.040,88 C | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.084.000.013.168 | 126,02 D   |        |
|               |               |            |       | 28/12 2084 13168-7 H F DINIZ           |                     |            |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 126,02 C   | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:10:02

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26310-9LUCRECIABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 24/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.585.000.035.446 | 200,00 D  |        |
|               |               |            |       | 16/12 0585 35446-5 MAGNA MARIA DO |                     |           |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 200,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:10:31

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26316-8LUCRECIABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.352.246.000.103   | 3.334,98 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.352.321.000.103   | 3.334,98 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.352.419.000.103   | 4.046,90 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10.716,86 D | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 1.479,93 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.551.200.459.537 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.490,38 C  | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.720 | 219,45 D    |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 27720-7 TOGAS               |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.720 | 90,03 D     |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 27720-7 TOGAS               |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 3.065,77 D  |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 200,72 D    |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 3.402,78 D  |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 201,79 D    |        |
|               |               |            |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 762,33 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4456 017871346000168 PANIFICADORA  |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.571.200.486.811 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 23/12/2021          |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 7.953,32 C  | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.011.374 | 819,87 D    |        |
|               |               |            |       | 28/12 0879 11374-3 MARIA CARMELIA      |                     |             |        |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.015.787 | 819,87 D    |        |
|               |               |            |       | 28/12 0879 15787-2 NOEMIA PATRICI      |                     |             |        |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.026.270 | 819,87 D    |        |
|               |               |            |       | 28/12 0879 26270-6 MARIA LIVRAMEN      |                     |             |        |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.365.000.022.501 | 1.290,00 D  |        |
|               |               |            |       | 28/12 1365 22501-0 MIKELANDIA F O      |                     |             |        |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.365.000.024.026 | 90,03 D     |        |
|               |               |            |       | 28/12 1365 24026-5 GAS DO SERTAO       |                     |             |        |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.084.000.013.168 | 782,31 D    |        |
|               |               |            |       | 28/12 2084 13168-7 H F DINIZ           |                     |             |        |
| 28/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.084.000.013.168 | 1.071,44 D  |        |
|               |               |            |       | 28/12 2084 13168-7 H F DINIZ           |                     |             |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.801             | 75,00 D     |        |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.802             | 46,85 D     |        |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.803             | 46,85 D     |        |
|               |               |            |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.804             | 46,85 D     |        |

|  |      |           |                           |                     |                   |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805             | 1.123,00 D        |
| 237 5894 05719287493 ANNY ALINE COSTA  |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 122.806             | 56,15 D           |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 122.807             | 46,85 D           |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808             | 819,87 D          |
| 237 5894 04600753496 FRANCISCA UEGNA D |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.045.676 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 28/12/2021          |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.045.677 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 28/12/2021          |      |           |                           |                     |                   |
| 28/12/2021                             | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 7.975,71 C 0,00 C |
| 29/12/2021                             | 0879 | 99031 830 | Depósito Online           | 8.797.261.000.011   | 90,03 C           |
| 0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN           |      |           |                           |                     |                   |
| 29/12/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 90,03 D 0,00 C    |
| 31/12/2021                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:10:59

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 28731-8LUCRECIACOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:11:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4687-6  
Conta corrente 8560-XFUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:07:26

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22942-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag-origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000      | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0879      | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.006.776 | 1.630,00 C |        |
|               |               |           | 01/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU       |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0879      | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.012.417 | 800,00 C   |        |
|               |               |           | 01/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 8360      | 16903 103 Cheque Pago Outra Agência    | 851.820             | 250,00 D   |        |
|               |               |           | 01/12 00:00 PSO MOSSORO RN             |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0000      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.101             | 33,75 D    |        |
|               |               |           | 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0000      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.102             | 1.626,37 D |        |
|               |               |           | 237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0000      | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.351.100.035.973 | 10,45 D    |        |
|               |               |           | Cobrança referente 01/12/2021          |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0000      | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.351.100.035.974 | 10,45 D    |        |
|               |               |           | Cobrança referente 01/12/2021          |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 1981      | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.830             | 105,00 D   |        |
| 01/12/2021    |               | 0000      | 00000 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 393,98 D   | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0879      | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.012.417 | 500,00 C   |        |
|               |               |           | 02/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 0879      | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.012.417 | 360,00 C   |        |
|               |               |           | 02/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 0879      | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.036.510.049.882 | 500,00 D   |        |
|               |               |           | 02/12 0036 510049882-6 RENATA K L OLI  |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 1981      | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.824             | 89,44 D    |        |
| 02/12/2021    |               | 0000      | 00000 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 270,56 D   | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 1365      | 16423 103 Cheque Pago Outra Agência    | 851.822             | 195,73 D   |        |
|               |               |           | 06/12 00:00 PATU RN                    |                     |            |        |
| 06/12/2021    |               | 0879      | 10478 002 Cheque                       | 851.834             | 1.100,00 D |        |
|               |               |           | 06/12 00:00 UMARIZAL RN                |                     |            |        |
| 06/12/2021    |               | 1981      | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.831             | 144,39 D   |        |
| 06/12/2021    |               | 1981      | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.833             | 300,00 D   |        |
| 06/12/2021    |               | 0000      | 00000 855 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 1.740,12 C | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0879      | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.012.417 | 250,00 C   |        |
|               |               |           | 07/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 07/12/2021    |               | 0879      | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.012.417 | 120,00 C   |        |
|               |               |           | 07/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 07/12/2021    |               | 0000      | 00000 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 370,00 D   | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | 0879      | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.012.417 | 470,00 C   |        |
|               |               |           | 08/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 08/12/2021    |               | 1365      | 16423 103 Cheque Pago Outra Agência    | 851.869             | 114,52 D   |        |
|               |               |           | 08/12 00:00 PATU RN                    |                     |            |        |
| 08/12/2021    |               | 0000      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.801             | 145,93 D   |        |
|               |               |           | 104 0763 01673345492 MARIA JANAINA DE  |                     |            |        |
| 08/12/2021    |               | 0000      | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 853.421.200.218.004 | 10,45 D    |        |
|               |               |           | Cobrança referente 08/12/2021          |                     |            |        |
| 08/12/2021    |               | 0000      | 00000 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 199,10 D   | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | 1981      | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.811             | 97,57 D    |        |
| 09/12/2021    |               | 0000      | 00000 855 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 97,57 C    | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 0879      | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.004.368 | 7.000,00 C |        |
|               |               |           | 10/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |            |        |

|            |      |  |                     |            |        |
|------------|------|--|---------------------|------------|--------|
| 10/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.879.000.012.417 | 38,46 D    |        |
|            |      | 10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.001             | 6.921,09 D |        |
|            |      | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |            |        |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 843.441.200.324.823 | 10,45 D    |        |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2021          |                     |            |        |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 30,00 D    | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.004.368 | 2.110,00 C |        |
|            |      | 13/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |            |        |
| 13/12/2021 | 0879 | 10478 002 Cheque                       | 851.836             | 182,17 D   |        |
|            |      | 13/12 00:00 UMARIZAL RN                |                     |            |        |
| 13/12/2021 | 0879 | 10478 002 Cheque                       | 851.865             | 104,23 D   |        |
|            |      | 13/12 00:00 UMARIZAL RN                |                     |            |        |
| 13/12/2021 | 0879 | 10478 002 Cheque                       | 851.866             | 152,33 D   |        |
|            |      | 13/12 00:00 UMARIZAL RN                |                     |            |        |
| 13/12/2021 | 0879 | 10478 002 Cheque                       | 851.868             | 246,51 D   |        |
|            |      | 13/12 00:00 UMARIZAL RN                |                     |            |        |
| 13/12/2021 | 0879 | 10478 002 Cheque                       | 851.872             | 121,72 D   |        |
|            |      | 13/12 00:00 UMARIZAL RN                |                     |            |        |
| 13/12/2021 | 0879 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.879.510.028.232 | 300,00 D   |        |
|            |      | 13/12 0879 510028232-7 SANDRA RAFAELA  |                     |            |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.301             | 857,67 D   |        |
|            |      | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |            |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.471.100.072.461 | 10,45 D    |        |
|            |      | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |            |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 134,92 D   | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.012.417 | 1.120,00 C |        |
|            |      | 14/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.401             | 1.083,35 D |        |
|            |      | COSERN                                 |                     |            |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.402             | 27,69 D    |        |
|            |      | COSERN                                 |                     |            |        |
| 14/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.873             | 321,02 D   |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 312,06 C   | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.874             | 200,00 D   |        |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 200,00 C   | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.004.368 | 6.860,00 C |        |
|            |      | 16/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |            |        |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.012.417 | 440,00 C   |        |
|            |      | 16/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.879.000.024.298 | 3.200,83 D |        |
|            |      | 16/12 0879 24298-5 NOVO HORIZONTE      |                     |            |        |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.879.000.024.298 | 3.655,57 D |        |
|            |      | 16/12 0879 24298-5 NOVO HORIZONTE      |                     |            |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.601             | 100,00 D   |        |
|            |      | 237 5894 06442837424 FABIO MESSIAS SAM |                     |            |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.501.100.155.438 | 10,45 D    |        |
|            |      | Cobrança referente 16/12/2021          |                     |            |        |
| 16/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.876             | 200,00 D   |        |
| 16/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.878             | 150,00 D   |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 16,85 C    | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.004.368 | 270,00 C   |        |
|            |      | 17/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |            |        |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.012.417 | 250,00 C   |        |
|            |      | 17/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.687.000.008.910 | 270,00 D   |        |
|            |      | 17/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO       |                     |            |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.701             | 250,00 D   |        |
|            |      | 104 0763 26606779804 FRANCISCO DAS CHA |                     |            |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.511.200.307.174 | 10,45 D    |        |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |            |        |
| 17/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.477             | 200,00 D   |        |
| 17/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.478             | 200,00 D   |        |
| 17/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.867             | 260,44 D   |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 670,89 C   | 0,00 C |

|            |            |      |           |                                       |                     |           |   |               |
|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-----------|---|---------------|
| 20/12/2021 |            | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.004.368 | 4.000,00  | C |               |
|            |            |      |           | 20/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU      |                     |           |   |               |
| 20/12/2021 |            | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.012.417 | 600,00    | C |               |
|            |            |      |           | 20/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |           |   |               |
| 20/12/2021 |            | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.012.417 | 280,00    | C | 4.880,00<br>C |
|            |            |      |           | 20/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU     |                     |           |   |               |
| 17/12/2021 | 20/12/2021 | 0000 | 14079     | 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV         | 851.477             | 200,00    | C |               |
|            |            |      |           | Remessa nula                          |                     |           |   |               |
| 17/12/2021 | 20/12/2021 | 0000 | 14079     | 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV         | 851.478             | 200,00    | C | 5.280,00<br>C |
|            |            |      |           | Remessa nula                          |                     |           |   |               |
| 20/12/2021 |            | 1365 | 16423 103 | Cheque Pago Outra Agência             | 851.788             | 200,00    | D |               |
|            |            |      |           | 20/12 00:00 PATU RN                   |                     |           |   |               |
| 20/12/2021 |            | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 122.001             | 390,00    | D |               |
|            |            |      |           | 260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN |                     |           |   |               |
| 20/12/2021 |            | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                       | 122.002             | 202,78    | D |               |
|            |            |      |           | CAERN CIA AGUAS ESG RN                |                     |           |   |               |
| 20/12/2021 |            | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação                      | 122.003             | 2.202,43  | D |               |
|            |            |      |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021  |                     |           |   |               |
| 20/12/2021 |            | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação                      | 122.004             | 1.462,08  | D |               |
|            |            |      |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021  |                     |           |   |               |
| 20/12/2021 |            | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação                      | 122.005             | 323,17    | D |               |
|            |            |      |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021  |                     |           |   |               |
| 20/12/2021 |            | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                | 823.541.200.216.619 | 10,45     | D |               |
|            |            |      |           | Cobrança referente 20/12/2021         |                     |           |   |               |
| 20/12/2021 |            | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado                     | 851.870             | 250,00    | D |               |
| 20/12/2021 |            | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado                     | 851.875             | 200,00    | D | 39,09 C       |
| 17/12/2021 | 20/12/2021 | 0000 | 00000 248 | Estorno Resgate Automático            | 780                 | 670,89    | D |               |
| 17/12/2021 | 20/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo                  | 780                 | 270,89    | C | 360,91 D      |
| 20/12/2021 |            | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo                  | 780                 | 360,91    | C | 0,00 C        |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.004.368 | 61.100,00 | C |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU      |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.004.368 | 5.650,00  | C |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU      |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida                | 550.879.000.004.368 | 16.100,00 | C |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU      |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.009.907 | 950,00    | D |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 9907-4 FRANCISCA ALBE      |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.014.217 | 700,00    | D |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 14217-4 MARIA GRACAS H     |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.014.436 | 800,00    | D |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 14436-3 MARIA FATIMA C     |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.022.310 | 1.100,00  | D |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 22310-7 JOSE JUSERLAND     |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.023.423 | 700,00    | D |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 23423-0 ROZELENA VIEIR     |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.879.000.025.156 | 800,00    | D |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 25156-9 ADRIANA MARIA      |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 550.879.510.022.274 | 700,00    | D |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 510022274-X ANTONIA JULIAN |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 550.879.510.022.818 | 800,00    | D |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 510022818-7 RAIMUNDA MABIA |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0879 | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 550.879.510.030.018 | 1.200,00  | D |               |
|            |            |      |           | 21/12 0879 510030018-X JOAO EUDES SOB |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 122.101             | 16.016,67 | D |               |
|            |            |      |           | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 122.102             | 4.700,00  | D |               |
|            |            |      |           | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE |                     |           |   |               |
| 21/12/2021 |            | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 122.103             | 38.750,00 | D |               |
|            |            |      |           | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE |                     |           |   |               |

|            |      |  |                     |            |
|------------|------|--|---------------------|------------|
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.104             | 800,00 D   |
|            |      | 104 0763 07831737413 FRANCISCO MARCIO  |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.105             | 400,00 D   |
|            |      | 104 0763 06025222428 MARIA LUCINETE DA |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.106             | 600,00 D   |
|            |      | 104 2010 10155752421 FRANCISCO DAS CHA |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.107             | 800,00 D   |
|            |      | 104 0763 06365628404 SHEYLA ARAUJO FER |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.108             | 500,00 D   |
|            |      | 104 0763 01201469406 MARIA ELIETE GOME |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.109             | 700,00 D   |
|            |      | 104 0763 02260210414 FRANCISCO RAIMUND |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.110             | 900,00 D   |
|            |      | 104 0763 87720400410 ANTONIO CARLOS DI |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.111             | 300,00 D   |
|            |      | 104 0763 03119803413 ALCIVAN CAVALCANT |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.112             | 300,00 D   |
|            |      | 104 0763 22206779404 JOSE FERNANDES FI |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.113             | 800,00 D   |
|            |      | 104 0763 03081198437 RITA WIGNA BEGNA  |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.114             | 400,00 D   |
|            |      | 104 0763 04535554463 FRANCISCO REGIVAL |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.115             | 600,00 D   |
|            |      | 104 0763 01975524470 MARIA DO SOCORRO  |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.116             | 600,00 D   |
|            |      | 104 0763 04285513439 MARIA DO CARMO DA |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.117             | 700,00 D   |
|            |      | 104 0763 02388779499 MARIA MARTA DE QU |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.118             | 1.100,00 D |
|            |      | 104 0763 05698811458 RODRIGO DE OLIVEI |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.119             | 900,00 D   |
|            |      | 104 0763 01191770486 MARIA DE FATIMA L |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.120             | 800,00 D   |
|            |      | 104 0763 78973678434 ALDENIR DA COSTA  |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.121             | 700,00 D   |
|            |      | 104 0763 02566631492 JOSE EDSON DOS SA |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.122             | 600,00 D   |
|            |      | 104 0763 04506070461 FRANCISCO DAS CHA |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.512 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.513 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.514 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.515 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.516 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.517 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.518 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.519 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.520 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.521 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.522 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.523 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.524 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |            |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.551.200.459.525 | 10,45 D    |



|  |      |           |                           |                     |             |        |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.459.526 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.459.527 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.459.528 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.459.529 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.459.530 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.459.531 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.459.532 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.459.533 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 21/12/2021                             | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado         | 851.835             | 500,00 D    |        |
| 21/12/2021                             | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado         | 851.880             | 150,49 D    |        |
| 21/12/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB Previden RF Fluxo      | 780                 | 2.252,94 D  | 0,00 C |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.004.368 | 42.945,00 C |        |
| 22/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.012.026 | 6.400,00 C  |        |
| 22/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU      |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.018.829 | 800,00 C    |        |
| 22/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S      |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.018.829 | 400,00 C    |        |
| 22/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S      |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.283.142 | 90,00 C     |        |
| 22/12 0879 283142-2 PM LUCRC CONV      |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.687.000.017.071 | 42.945,00 D |        |
| 22/12 4687 17071-2 SENAI ITALO BO      |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201             | 6.360,37 D  |        |
| 237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202             | 33,75 D     |        |
| 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203             | 627,82 D    |        |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.561.200.448.233 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 22/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.561.200.448.234 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 22/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.561.200.448.235 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 22/12/2021          |      |           |                           |                     |             |        |
| 22/12/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB Previden RF Fluxo      | 780                 | 636,71 D    | 0,00 C |
| 23/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.006.776 | 130,00 C    |        |
| 23/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU       |      |           |                           |                     |             |        |
| 23/12/2021                             | 0879 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.879.000.012.417 | 110,00 C    |        |
| 23/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |      |           |                           |                     |             |        |
| 23/12/2021                             | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.879.000.027.720 | 106,59 D    |        |
| 23/12 0879 27720-7 TOGAS               |      |           |                           |                     |             |        |
| 23/12/2021                             | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água           | 122.301             | 63,06 D     |        |
| CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |      |           |                           |                     |             |        |
| 23/12/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 122.302             | 68,55 D     |        |
| COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR         |      |           |                           |                     |             |        |
| 23/12/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB Previden RF Fluxo      | 780                 | 1,80 D      | 0,00 C |
| 24/12/2021                             | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado         | 851.879             | 72,19 D     |        |
| 24/12/2021                             | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado         | 851.881             | 116,62 D    |        |
| 24/12/2021                             | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo      | 780                 | 188,81 C    | 0,00 C |
| 27/12/2021                             | 0879 | 10478 002 | Cheque                    | 851.891             | 200,00 D    |        |
| 27/12 00:00 UMARIZAL RN                |      |           |                           |                     |             |        |
| 27/12/2021                             | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado         | 851.877             | 200,00 D    |        |
| 27/12/2021                             | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado         | 851.887             | 800,00 D    |        |

|            |      |  |                     |             |        |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.890             | 200,00 D    |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 1.400,00 C  | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.004.368 | 950,00 C    |        |
|            |      | 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.004.368 | 19.630,00 C |        |
|            |      | 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.004.368 | 5.130,00 C  |        |
|            |      | 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 700.001             | 1.626,96 C  |        |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.879.000.028.480 | 1.812,85 D  |        |
|            |      | 28/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.879.000.028.480 | 1.692,67 D  |        |
|            |      | 28/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.687.000.008.420 | 19.630,00 D |        |
|            |      | 28/12 4687 8420-4 FRANCISCO FH 0       |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.801             | 1.626,96 D  |        |
|            |      | 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 883.621.100.045.675 | 10,45 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.882             | 280,81 D    |        |
| 28/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.886             | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 1.783,22 D  | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.901             | 1.626,96 D  |        |
|            |      | 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |                     |             |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 883.631.100.105.658 | 10,45 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 29/12/2021          |                     |             |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 1.637,41 C  | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.879.000.004.368 | 4.860,00 C  |        |
|            |      | 30/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.001             | 1.615,89 D  |        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |             |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.002             | 2.947,64 D  |        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |             |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 123.003             | 296,23 D    |        |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |             |        |
| 30/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 851.885             | 1.100,00 D  |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 1.099,76 C  | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:37:00

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 17990-6PREF MUN DE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/08/2012    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:09:03

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26294-3LUCRECIAACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:49:10

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26305-2 LUCRECIABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 13.036,62 |                      |           | 3.442,594296     |             |              |
| 14/12/2021 | RESGATE              | 99,12     |                      |           | 26,113530        | 3,795733515 | 3.416,480766 |
|            | Aplicação 05/05/2021 | 99,12     |                      |           | 26,113530        |             |              |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO            | 2.023,71  |                      |           | 532,852673       | 3,797879043 | 3.949,333439 |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 510,45    |                      |           | 134,334908       | 3,799831393 | 3.814,998531 |
|            | Aplicação 05/05/2021 | 510,45    |                      |           | 134,334908       |             |              |
| 21/12/2021 | RESGATE              | 1.040,88  |                      |           | 273,853784       | 3,800860388 | 3.541,144747 |
|            | Aplicação 05/05/2021 | 146,66    |                      |           | 38,586719        |             |              |
|            | Aplicação 31/05/2021 | 894,22    |                      |           | 235,267065       |             |              |
| 28/12/2021 | RESGATE              | 126,02    |                      |           | 33,111068        | 3,805978136 | 3.508,033679 |
|            | Aplicação 31/05/2021 | 126,02    |                      |           | 33,111068        |             |              |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 13.362,26 |                      |           | 3.508,033679     |             | 3.508,033679 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.036,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.023,71  |
| RESGATES (-)         | 1.776,47  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,40     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78,40     |
| SALDO ATUAL =        | 13.362,26 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:49:36

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26310-9 LUCRECIABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 3.522,00 |                      |           | 930,056803       |             |             |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 200,00   |                      |           | 52,660971        | 3,797879043 | 877,395832  |
|            | Aplicação 24/09/2021 | 200,00   |                      |           | 52,660971        |             |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 3.342,04 |                      |           | 877,395832       |             | 877,395832  |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.522,00  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 200,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,04  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,04  
SALDO ATUAL = 3.342,04

### Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342  
31/12/2021 3,809045727

### Rentabilidade

No mês 0,5858  
No ano 2,5148  
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:50:02

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26316-8 LUCRECIABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 15.287,08 |                      |           | 4.036,874574     |             |              |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO            | 10.716,86 |                      |           | 2.824,173862     | 3,794688473 | 6.861,048436 |
| 21/12/2021 | RESGATE              | 1.490,38  |                      |           | 392,116481       | 3,800860388 | 6.468,931955 |
|            | Aplicação 27/08/2021 | 1.490,38  |                      |           | 392,116481       |             |              |
| 23/12/2021 | RESGATE              | 7.953,32  |                      |           | 2.091,357046     | 3,802946998 | 4.377,574909 |
|            | Aplicação 27/08/2021 | 3.960,67  |                      |           | 1.041,472857     |             |              |
|            | Aplicação 28/10/2021 | 243,24    |                      |           | 63,961214        |             |              |
|            | Aplicação 17/11/2021 | 3.749,41  |                      |           | 985,922975       |             |              |
| 28/12/2021 | RESGATE              | 7.975,71  |                      |           | 2.095,574308     | 3,805978136 | 2.282,000601 |
|            | Aplicação 17/11/2021 | 1.844,88  |                      |           | 484,732115       |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 4.067,33  |                      |           | 1.068,668932     |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2021 | 2.063,50  |                      |           | 542,173261       |             |              |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO            | 90,03     |                      |           | 23,648498        | 3,807007011 | 2.305,649099 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 8.782,32  |                      |           | 2.305,649099     |             | 2.305,649099 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.287,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10.806,89 |
| RESGATES (-)         | 17.419,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 107,76    |
| SALDO ATUAL =        | 8.782,32  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:50:32

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 28731-8 LUCRECIACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 23,91 |                      |           | 6,314958         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 24,05 |                      |           | 6,314958         |            | 6,314958    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 23,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14  |
| SALDO ATUAL =        | 24,05 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:51:06

### Cliente

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Agência            | 4687-6                  |
| Conta              | 8560-X FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021           |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:23:05

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 17990-6 PREF MUN DE LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.590,88 |                      |           | 684,175577       |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 2.606,06 |                      |           | 684,175577       |            | 684,175577  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.590,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,18    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,18    |
| SALDO ATUAL =        | 2.606,06 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:47:53

| Cliente            |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Agência            | 879-6                    |
| Conta              | 22942-3 FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021            |

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 4.304,22 |                      |           | 1.984,611356     |             |              |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO            | 393,98   |                      |           | 181,611524       | 2,169355717 | 2.166,222880 |
| 02/12/2021 | APLICAÇÃO            | 270,56   |                      |           | 124,687195       | 2,169910060 | 2.290,910075 |
| 06/12/2021 | RESGATE              | 1.740,12 |                      |           | 801,527521       | 2,171004683 | 1.489,382554 |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 486,27   |                      |           | 223,983892       |             |              |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 210,79   |                      |           | 97,095535        |             |              |
|            | Aplicação 17/11/2021 | 451,48   |                      |           | 207,957983       |             |              |
|            | Aplicação 19/11/2021 | 205,06   |                      |           | 94,453049        |             |              |
|            | Aplicação 22/11/2021 | 370,34   |                      |           | 170,585910       |             |              |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 16,18    |                      |           | 7,451152         |             |              |
| 07/12/2021 | APLICAÇÃO            | 370,00   |                      |           | 170,385522       | 2,171546006 | 1.659,768076 |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO            | 199,10   |                      |           | 91,662602        | 2,172096295 | 1.751,430678 |
| 09/12/2021 | RESGATE              | 97,57    |                      |           | 44,908477        | 2,172641056 | 1.706,522201 |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 97,57    |                      |           | 44,908477        |             |              |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO            | 30,00    |                      |           | 13,803919        | 2,173295763 | 1.720,326120 |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO            | 134,92   |                      |           | 62,061471        | 2,173973599 | 1.782,387591 |
| 14/12/2021 | RESGATE              | 312,06   |                      |           | 143,499794       | 2,174637267 | 1.638,887797 |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 280,63   |                      |           | 129,046954       |             |              |
|            | Aplicação 25/11/2021 | 31,43    |                      |           | 14,452840        |             |              |
| 15/12/2021 | RESGATE              | 200,00   |                      |           | 91,941466        | 2,175297054 | 1.546,946331 |
|            | Aplicação 25/11/2021 | 200,00   |                      |           | 91,941466        |             |              |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 16,85    |                      |           | 7,743702         | 2,175961722 | 1.539,202629 |
|            | Aplicação 25/11/2021 | 16,85    |                      |           | 7,743702         |             |              |
| 17/12/2021 | RESGATE              | 670,89   |                      |           | 308,224393       | 2,176628506 | 1.230,978236 |
|            | Aplicação 25/11/2021 | 93,05    |                      |           | 42,748707        |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 577,84   |                      |           | 265,475686       |             |              |
| 20/12/2021 | ESTORNO DE RESGATE   | 670,89   |                      |           | 308,224393       | 2,177293890 | 1.539,202629 |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 270,89   |                      |           | 124,453943       | 2,177293890 | 1.414,748686 |
|            | Aplicação 25/11/2021 | 93,05    |                      |           | 42,748707        |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 177,84   |                      |           | 81,705236        |             |              |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 360,91   |                      |           | 165,760811       | 2,177293890 | 1.248,987875 |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 360,91   |                      |           | 165,760811       |             |              |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO            | 2.252,94 |                      |           | 1.034,423847     | 2,177966029 | 2.283,411722 |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO            | 636,71   |                      |           | 292,252372       | 2,178630733 | 2.575,664094 |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1,80     |                      |           | 0,825954         | 2,179297924 | 2.576,490048 |
| 24/12/2021 | RESGATE              | 188,81   |                      |           | 86,611082        | 2,179975068 | 2.489,878966 |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 188,81   |                      |           | 86,611082        |             |              |
| 27/12/2021 | RESGATE              | 1.400,00 |                      |           | 642,015565       | 2,180632490 | 1.847,863401 |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 1.129,93 |                      |           | 518,164560       |             |              |
|            | Aplicação 01/12/2021 | 270,07   |                      |           | 123,851005       |             |              |
| 28/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1.783,22 |                      |           | 817,502452       | 2,181302325 | 2.665,365853 |
| 29/12/2021 | RESGATE              | 1.637,41 |                      |           | 750,426175       | 2,181973465 | 1.914,939678 |
|            | Aplicação 01/12/2021 | 126,03   |                      |           | 57,760519        |             |              |
|            | Aplicação 02/12/2021 | 272,06   |                      |           | 124,687195       |             |              |
|            | Aplicação 07/12/2021 | 371,78   |                      |           | 170,385522       |             |              |
|            | Aplicação 08/12/2021 | 200,01   |                      |           | 91,662602        |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 30,12    |                      |           | 13,803919        |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2021 | 135,42   |                      |           | 62,061471        |             |              |
|            | Aplicação 21/12/2021 | 501,99   |                      |           | 230,064947       |             |              |
| 30/12/2021 | RESGATE              | 1.099,76 |                      |           | 503,866492       | 2,182641665 | 1.411,073186 |
|            | Aplicação 21/12/2021 | 1.099,76 |                      |           | 503,866492       |             |              |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 3.080,81 |                      |           | 1.411,073186     |             | 1.411,073186 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.304,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.073,23 |
| RESGATES (-)         | 7.324,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,74    |
| SALDO ATUAL =        | 3.080,81 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 2,168797915 |
| 31/12/2021 | 2,183313029 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6692 |
| No ano           | 3,2668 |
| Últimos 12 meses | 3,2668 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:48:47

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26294-3 LUCRECIAACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 200,13 |                      |           | 52,847647        |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 201,30 |                      |           | 52,847647        |            | 52,847647   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 200,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,17   |
| SALDO ATUAL =        | 201,30 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:55:51

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21009-9FMS DE LUCR-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:56:22

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21010-2FMS DE LUCR-FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:56:56

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21041-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.009.300 | 4.639,00 C |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F       |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 11,89 D    |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.365 | 480,40 D   |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI      |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 457,50 D   |        |
|               |               |            |       | 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.102             | 1.091,39 D |        |
|               |               |            |       | 237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.351.100.035.971 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2021          |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.351.100.035.972 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2021          |                     |            |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.576,92 D | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.374 | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/12 0879 27374-0 ALLYSON S DO N      |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.879.510.022.465 | 250,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/12 0879 510022465-3 LAZARO BETANIA  |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.109.000.028.354 | 546,77 D   |        |
|               |               |            |       | 02/12 1109 28354-1 PRODUCAO            |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.588.000.230.877 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/12 1588 230877-0 CONSORCIO PUBL     |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.795.000.012.231 | 3.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/12 3795 12231-9 COPIRN LUCRECI      |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 250,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0763 06672681469 JACIARA KELLI ALV |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.361.200.036.695 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2021          |                     |            |        |
| 02/12/2021    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 853.289             | 82,00 D    |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.689,22 C | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.374 | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/12 0879 27374-0 ALLYSON S DO N      |                     |            |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 250,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0560 94976511715 MARIA LUCIENE DA  |                     |            |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.401.200.014.177 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/12/2021          |                     |            |        |
| 06/12/2021    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 853.288             | 85,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 495,45 C   | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.006.776 | 3.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 07/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU       |                     |            |        |
| 07/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.795.000.012.231 | 3.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 07/12 3795 12231-9 COPIRN LUCRECI      |                     |            |        |
| 08/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.009.300 | 2.802,00 C |        |
|               |               |            |       | 08/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F       |                     |            |        |
| 08/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.001.151 | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 08/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS       |                     |            |        |
| 08/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.374 | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 08/12 0879 27374-0 ALLYSON S DO N      |                     |            |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.801             | 128,00 D   |        |



|  |      |       |                               |                     |             |        |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 104 0763 01975271408 MARIA AUXILIADORA |      |       |                               |                     |             |        |
| 08/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.218.003 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 08/12/2021          |      |       |                               |                     |             |        |
| 08/12/2021                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.363,55 D  | 0,00 C |
| 09/12/2021                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 120.901             | 1.096,64 D  |        |
| PORTO S COMP DE S GERAIS               |      |       |                               |                     |             |        |
| 09/12/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.096,64 C  | 0,00 C |
| 10/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.879.000.009.300 | 83.888,23 C |        |
| 10/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F       |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.012.417 | 62,70 D     |        |
| 10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 31.121,13 D |        |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.441.200.324.822 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 10/12/2021          |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/12/2021                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 853.291             | 300,00 D    |        |
| 10/12/2021                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 52.393,95 D | 0,00 C |
| 13/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.001.151 | 150,00 D    |        |
| 13/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS       |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.005.441 | 700,00 D    |        |
| 13/12 0879 5441-0 IRACI DIAS DA        |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2021                             | 0879 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.879.510.015.681 | 250,00 D    |        |
| 13/12 0879 510015681-X RITA CASSIA PA  |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2021                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 121.301             | 27,96 D     |        |
| OI S A                                 |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2021                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 121.302             | 2.320,88 D  |        |
| COSERN                                 |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2021                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 121.303             | 552,67 D    |        |
| COSERN                                 |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304             | 4.259,36 D  |        |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305             | 2.500,00 D  |        |
| 104 0763 39289729449 MARIA DA CONCEICA |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.471.100.072.459 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2021          |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.471.100.072.460 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2021          |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 10.781,77 C | 0,00 C |
| 14/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.879.000.004.368 | 7.300,00 C  |        |
| 14/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.879.000.004.368 | 1.740,00 C  |        |
| 14/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.879.000.012.417 | 150,00 C    |        |
| 14/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2021                             | 0879 | 10478 | 002 Cheque                    | 853.295             | 8.125,00 D  |        |
| 14/12 00:00 UMARIZAL RN                |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.008.332 | 2.653,65 D  |        |
| 14/12 0879 8332-1 IVO D OLIVEIRA       |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.008.332 | 37.352,94 D |        |
| 14/12 0879 8332-1 IVO D OLIVEIRA       |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.027.374 | 150,00 D    |        |
| 14/12 0879 27374-0 ALLYSON S DO N      |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.027.997 | 1.738,82 D  |        |
| 14/12 0879 27997-8 CONSORCIO P R       |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.588.000.038.170 | 425,00 D    |        |
| 14/12 1588 38170-5 P R R COSTA -       |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2021                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 853.294             | 1.000,00 D  |        |
| 14/12/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 42.255,41 C | 0,00 C |
| 15/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.879.000.009.300 | 8.280,00 C  |        |
| 15/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F       |      |       |                               |                     |             |        |
| 15/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.038.000.025.887 | 252,00 D    |        |
| 15/12 1038 25887-3 CLAUDIA O QUEI      |      |       |                               |                     |             |        |
| 15/12/2021                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 121.501             | 11,40 D     |        |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |       |                               |                     |             |        |
| 15/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502             | 512,54 D    |        |

## 104 0763 06906165461 FRANCISCO ISNALDO

|  |      |       |                               |                     |                   |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 15/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.347.164 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 15/12/2021          |      |       |                               |                     |                   |
| 15/12/2021                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 7.493,61 D 0,00 C |
| 16/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.879.000.004.368 | 5.330,00 C        |
| 16/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 200.004             | 4.500,00 C        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.014.432 | 191,10 D          |
| 16/12 0879 14432-0 JOSE CARLOS C       |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.017.869 | 5.330,60 D        |
| 16/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R      |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 380,00 D          |
| 104 0763 09318443471 ANA CLAUDIA ANTUN |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 4.500,00 D        |
| 104 0763 57461090453 LUIZ GONZAGA DE O |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 121.603             | 3,90 D            |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 121.604             | 8,40 D            |
| P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605             | 411,60 D          |
| 237 5894 77946499434 JOAO BOSCO ALVES  |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606             | 400,00 D          |
| 104 0560 09477304433 MAIARA JACIELY CO |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.155.434 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 16/12/2021          |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.155.435 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 16/12/2021          |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.155.436 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 16/12/2021          |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.155.437 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 16/12/2021          |      |       |                               |                     |                   |
| 16/12/2021                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 853.298             | 462,00 D          |
| 16/12/2021                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 853.299             | 4.500,00 D        |
| 16/12/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 6.399,40 C 0,00 C |
| 17/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.001.151 | 150,00 D          |
| 17/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS       |      |       |                               |                     |                   |
| 17/12/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 150,00 C 0,00 C   |
| 20/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.879.000.004.368 | 13.850,00 C       |
| 20/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.879.000.009.300 | 32.312,00 C       |
| 20/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F       |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.879.000.012.417 | 3.500,00 C        |
| 20/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.879.000.018.829 | 1.750,00 C        |
| 20/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S      |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 1365 | 16423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 853.269             | 250,00 D          |
| 20/12 00:00 PATU RN                    |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.001.151 | 150,00 D          |
| 20/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS       |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.017.869 | 2.413,88 D        |
| 20/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R      |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.879.000.021.200 | 13.853,50 D       |
| 20/12 0879 21200-8 EMILIANA C B O      |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.687.000.040.859 | 550,00 D          |
| 20/12 4687 40859-X STRADA COM DE       |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.687.000.040.859 | 1.199,00 D        |
| 20/12 4687 40859-X STRADA COM DE       |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.001             | 63,06 D           |
| CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.002             | 202,78 D          |
| CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.003             | 116,31 D          |
| CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |      |       |                               |                     |                   |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação          | 122.004             | 22.999,34 D       |

|            |      |       |     |  |                                 |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------------------|
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 122.005 925,52 D                |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 122.006 4.409,99 D              |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 122.007 240,67 D                |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 122.008 670,77 D                |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 122.009 429,35 D                |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.010 3.500,03 D              |
|            |      |       |     | 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |                                 |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.541.200.216.618 10,45 D     |
|            |      |       |     | Cobrança referente 20/12/2021          |                                 |
| 20/12/2021 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado                      | 853.290 250,00 D                |
| 20/12/2021 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado                      | 853.292 250,00 D                |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P                   | 70 1.072,65 C 0,00 C            |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.004.368 41.650,00 C |
|            |      |       |     | 21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.004.368 65.700,00 C |
|            |      |       |     | 21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.004.368 46.750,00 C |
|            |      |       |     | 21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 550.879.000.004.368 4.000,00 C  |
|            |      |       |     | 21/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.010.800 700,00 D    |
|            |      |       |     | 21/12 0879 10800-6 FRANCISCA ALEN      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.011.054 1.200,00 D  |
|            |      |       |     | 21/12 0879 11054-X TEREZINHA F L       |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.011.162 900,00 D    |
|            |      |       |     | 21/12 0879 11162-7 LINDOMAR G OLI      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.012.417 833,04 D    |
|            |      |       |     | 21/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.013.570 1.100,00 D  |
|            |      |       |     | 21/12 0879 13570-4 MARIA RITA DA       |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.014.105 850,00 D    |
|            |      |       |     | 21/12 0879 14105-4 EUJANEIDE F AL      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.016.642 900,00 D    |
|            |      |       |     | 21/12 0879 16642-1 JOSE DANTAS DA      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.020.622 1.000,00 D  |
|            |      |       |     | 21/12 0879 20622-9 JANIO MACIEL M      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.020.964 700,00 D    |
|            |      |       |     | 21/12 0879 20964-3 AMANDA KARLA A      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.021.848 700,00 D    |
|            |      |       |     | 21/12 0879 21848-0 MARIA ALBETANI      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.023.535 700,00 D    |
|            |      |       |     | 21/12 0879 23535-0 CLEZINEIDE M S      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.023.591 1.200,00 D  |
|            |      |       |     | 21/12 0879 23591-1 MARIA DE FATIM      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.024.186 1.100,00 D  |
|            |      |       |     | 21/12 0879 24186-5 ANTONIA M SILV      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.024.839 900,00 D    |
|            |      |       |     | 21/12 0879 24839-8 MABIA PRISCILI      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.025.067 1.200,00 D  |
|            |      |       |     | 21/12 0879 25067-8 ALEXSANDRO FER      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.025.246 1.100,00 D  |
|            |      |       |     | 21/12 0879 25246-8 FRANCISCO C SI      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.086 1.100,00 D  |
|            |      |       |     | 21/12 0879 26086-X RAISSA D D O D      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.447 1.200,00 D  |
|            |      |       |     | 21/12 0879 26447-4 ANTONIO N BENT      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.464 900,00 D    |
|            |      |       |     | 21/12 0879 26464-4 MANOEL MAURICI      |                                 |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.027.005 1.000,00 D  |

|  |      |       |     |                           |                     |             |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|-------------|
| 21/12 0879 27005-9 ANGRA OLIVEIRA      |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0879 | 99015 | 120 | Transferido para Poupança | 550.879.510.024.155 | 800,00 D    |
| 21/12 0879 510024155-8 SULAMITA DA SI  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0879 | 99015 | 120 | Transferido para Poupança | 550.879.510.024.421 | 600,00 D    |
| 21/12 0879 510024421-2 MARIA SHEYLA B  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0879 | 99015 | 120 | Transferido para Poupança | 550.879.510.025.995 | 1.200,00 D  |
| 21/12 0879 510025995-3 MARIA F ALVES   |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0879 | 99015 | 470 | Transferência enviada     | 551.038.000.024.883 | 700,00 D    |
| 21/12 1038 24883-5 ADRIAN F S COS      |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 65.655,82 D |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102             | 3.996,35 D  |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103             | 6.200,00 D  |
| 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104             | 40.818,96 D |
| 748 2207 035337040000108 SERVICO DE AS |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.105             | 700,00 D    |
| 104 0763 06937943482 FABIOLA WALACE DA |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.106             | 1.100,00 D  |
| 004 0269 06686039411 ENIO JOSE DA CUNH |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.107             | 1.100,00 D  |
| 004 0269 04153528439 VANDERLY ANGELO C |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.108             | 700,00 D    |
| 104 0763 06036798466 CLESIVANIA MARIA  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.109             | 700,00 D    |
| 104 0560 05577669405 CRISTIANE BEZERRA |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.110             | 700,00 D    |
| 104 0763 03008942440 DAMIANA ALVES FER |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.111             | 900,00 D    |
| 104 0763 87608286415 ELZA HELENA SILVA |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.112             | 700,00 D    |
| 104 0763 01938683420 ERISVAN GOMES SOA |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.113             | 1.000,00 D  |
| 104 0763 08699754477 FRANCISCA ROBERVA |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.114             | 800,00 D    |
| 104 0763 36596701468 FRANCISCO ALVES D |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.115             | 1.200,00 D  |
| 104 0763 02762279488 JEANE ALMEIDA DA  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.116             | 700,00 D    |
| 104 0763 01047270471 MARIA CLEDIVANIA  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.117             | 800,00 D    |
| 104 0560 02399993470 JOANA DARC LEITE  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.118             | 900,00 D    |
| 104 0763 05715320470 MARIA DA CONCEICA |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.119             | 600,00 D    |
| 104 0763 76134210404 MARIA DO SOCORRO  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.120             | 700,00 D    |
| 104 0763 02818934460 MARIA VANCIRENE P |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.121             | 700,00 D    |
| 104 0763 00885429478 JOSE NILTON FERNA |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.122             | 1.200,00 D  |
| 104 0763 04710997403 RAIMUNDA DIAS DE  |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.123             | 700,00 D    |
| 104 0763 07237284452 RITA DE CASSIA DA |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.124             | 800,00 D    |
| 104 0763 30288703472 SEVERINO JOSE DOS |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.125             | 700,00 D    |
| 104 0763 01042217475 ANTONIA FABIANA D |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.126             | 700,00 D    |
| 104 0763 87618788472 MARIA DALVA DA SI |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.127             | 700,00 D    |
| 104 2010 07478419429 JOSENEIDE SILVA D |      |       |     |                           |                     |             |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.459.485 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |       |     |                           |                     |             |



|            |      |                                   |                     |                 |
|------------|------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.486 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.487 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.488 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.489 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.490 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.491 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.492 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.493 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.494 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.495 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.496 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.497 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.498 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.499 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.500 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.501 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.502 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.503 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.504 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.505 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.506 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.507 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.508 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.509 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.510 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.551.200.459.511 | 10,45 D         |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2021     |                     |                 |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P    | 70                  | 236,32 C 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida  | 550.879.000.009.300 | 10.716,28 C     |
|            |      | 22/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F  |                     |                 |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida  | 550.879.000.012.026 | 6.600,00 C      |
|            |      | 22/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU |                     |                 |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida  | 550.879.000.018.829 | 90,00 C         |
|            |      | 22/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S |                     |                 |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 870 Transferência recebida  | 550.879.000.018.829 | 300,00 C        |
|            |      | 22/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S |                     |                 |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada   | 550.879.000.001.151 | 150,00 D        |
|            |      | 22/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS  |                     |                 |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada   | 550.879.000.012.417 | 11,89 D         |
|            |      | 22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU |                     |                 |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.365 | 480,40 D    |        |
|            |      |       | 22/12 0879 27365-1 CONVENIO CONSI      |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.374 | 150,00 D    |        |
|            |      |       | 22/12 0879 27374-0 ALLYSON S DO N      |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.246.000.057.112 | 18,60 D     |        |
|            |      |       | 22/12 1246 57112-1 S A S EST RN S      |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.201             | 361,34 D    |        |
|            |      |       | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.202             | 809,15 D    |        |
|            |      |       | COSERN                                 |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.203             | 114,86 D    |        |
|            |      |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.204             | 4.259,36 D  |        |
|            |      |       | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.205             | 6.582,19 D  |        |
|            |      |       | 237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.206             | 480,75 D    |        |
|            |      |       | 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.561.200.448.230 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2021          |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.561.200.448.231 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2021          |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.561.200.448.232 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2021          |                     |             |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.256,39 D  | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.006.776 | 1.600,00 C  |        |
|            |      |       | 23/12 0879 6776-8 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.012.417 | 9.310,00 C  |        |
|            |      |       | 23/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.018.829 | 600,00 C    |        |
|            |      |       | 23/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S      |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.720 | 125,40 D    |        |
|            |      |       | 23/12 0879 27720-7 TOGAS               |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.720 | 689,70 D    |        |
|            |      |       | 23/12 0879 27720-7 TOGAS               |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 1.240,80 D  |        |
|            |      |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 7.968,30 D  |        |
|            |      |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.365.000.024.026 | 360,12 D    |        |
|            |      |       | 23/12 1365 24026-5 GAS DO SERTAO       |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 420,27 D    |        |
|            |      |       | 033 4456 017871346000168 PANIFICADORA  |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.302             | 46,06 D     |        |
|            |      |       | 104 0763 06906165461 FRANCISCO ISNALDO |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 122.303             | 94,05 D     |        |
|            |      |       | OI S A                                 |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.304             | 27,41 D     |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR         |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.305             | 82,26 D     |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR         |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.306             | 210,24 D    |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR         |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.571.200.486.809 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2021          |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.571.200.486.810 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2021          |                     |             |        |
| 23/12/2021 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 853.303             | 3.000,00 D  |        |
| 23/12/2021 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 853.304             | 400,00 D    |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.175,51 C  | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 2.000,00 C  |        |
|            |      |       | 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 11.275,00 C |        |
|            |      |       | 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |             |        |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 780,00 C    |        |

|            |      |       |  |                     |                   |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------------|
|            |      |       | 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.004.368 | 5.630,00 C        |
|            |      |       | 28/12 0879 4368-0 PREF MUN DE LU       |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.012.417 | 680,00 C          |
|            |      |       | 28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.018.829 | 150,00 C          |
|            |      |       | 28/12 0879 18829-8 PM LUCRECIA -S      |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.001.151 | 150,00 D          |
|            |      |       | 28/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS       |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.001.151 | 150,00 D          |
|            |      |       | 28/12 0879 1151-7 JOSE ADSON COS       |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.005.441 | 700,00 D          |
|            |      |       | 28/12 0879 5441-0 IRACI DIAS DA        |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 15,60 D           |
|            |      |       | 28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.013.606 | 785,76 D          |
|            |      |       | 28/12 0879 13606-9 MARIA A OLIVEI      |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 | 1.329,47 D        |
|            |      |       | 28/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.109.000.042.898 | 1.976,40 D        |
|            |      |       | 28/12 1109 42898-1 IPOJUCAN SILVA      |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.801             | 120,00 D          |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 2.500,00 D        |
|            |      |       | 104 0763 39289729449 MARIA DA CONCEICA |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 3.147,36 D        |
|            |      |       | 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.804             | 1.144,83 D        |
|            |      |       | 237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.621.100.045.672 | 10,45 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.621.100.045.673 | 10,45 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |                   |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.621.100.045.674 | 10,45 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |                   |
| 28/12/2021 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 853.302             | 200,00 D          |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 8.264,23 D 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.009.300 | 2.939,81 C        |
|            |      |       | 29/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F       |                     |                   |
| 29/12/2021 | 0879 | 10478 | 002 Cheque                             | 853.309             | 8.075,00 D        |
|            |      |       | 29/12 00:00 UMARIZAL RN                |                     |                   |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.135,19 C 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0879 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.879.000.009.300 | 53.521,15 C       |
|            |      |       | 30/12 0879 9300-9 PM LUCRECIA -F       |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 16,59 D           |
|            |      |       | 30/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.014.432 | 151,90 D          |
|            |      |       | 30/12 0879 14432-0 JOSE CARLOS C       |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 123.001             | 25.014,55 D       |
|            |      |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 123.002             | 924,89 D          |
|            |      |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 123.003             | 4.407,00 D        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 123.004             | 220,61 D          |
|            |      |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 123.005             | 647,28 D          |
|            |      |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.006             | 3,10 D            |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.007             | 120,75 D          |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.008             | 2.277,66 D        |
|            |      |       | 237 5894 77946499434 JOAO BOSCO ALVES  |                     |                   |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.143.175 | 10,45 D           |

Cobrança referente 30/12/2021

|            |      |                                |         |                    |
|------------|------|--------------------------------|---------|--------------------|
| 30/12/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado    | 853.297 | 300,00 D           |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70      | 19.426,37 D 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O            |         | 0,00 C             |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:57:36

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21085-4FMS DE LUCR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/10/2012    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:58:02

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21182-6FMS DE LUCR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:58:27

### Cliente - Conta atual

---

Agência 879-6  
Conta corrente 21274-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2011    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:58:53

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22252-6FMS-LUCRECI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/09/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:59:17

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22253-4FMS-LUCRECI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:59:44

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22254-2FMS-LUCRECI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:00:11

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22709-9FMS-LUCRECI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:00:38

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 22715-3FMS-LUCRECI-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:01:11

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 23806-6FMS-LUCRECI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:01:42

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 24029-XFMS-LUCRECI-FNS INCEO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/02/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:02:09

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 24426-0FMS-LUCRECI-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:02:36

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 24578-XASPS-LC141-FMS 240690RN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/02/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:03:04

### Cliente - Conta atual

---

Agência 879-6  
Conta corrente 26473-3FMS-LUCRECI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:03:34

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 26958-1FMS-LUCRECI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:04:09

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 27498-4RN 240690 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.120.343.000.088   | 1.981,35 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.123.448.000.075   | 2.945,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.926,35 D  | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 500.005             | 400,00 C    |        |
|               |               |            |       | MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD    |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.129.224.000.088   | 1.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.129.878.000.088   | 11.496,03 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.162.148.000.075   | 2.945,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.162.606.000.075   | 155,00 C    |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.162.665.000.075   | 155,00 C    |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.162.762.000.088   | 36.499,59 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.162.876.000.076   | 7.500,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.172.127.000.088   | 12.400,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.172.210.000.017   | 14.017,81 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.172.460.000.088   | 12.400,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.009.321 | 50,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 9321-1 LUCILENE ALVES       |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.010.800 | 50,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 10800-6 FRANCISCA ALEN      |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 186,87 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.693 | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 12693-4 CLAUDIA D OLIV      |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.019.437 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 19437-9 FRANCISCO HELT      |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.020.964 | 50,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 20964-3 AMANDA KARLA A      |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.779 | 200,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 21779-4 JOANA IZELDA D      |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.022.707 | 50,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 22707-2 FRANCISCO M S       |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.023.110 | 200,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 23110-X ELINEIDE DANTA      |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.023.739 | 450,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 23739-6 ROMARIO DIAS D      |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.024.249 | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 0879 24249-7 FREDERICO CESA      |                     |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.024.367 | 100,00 D    |        |

|            |      |           |  |                     |             |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|
|            |      |           | 03/12 0879 24367-1 EMANOEL KAIO C      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.024.488 | 200,00 D    |
|            |      |           | 03/12 0879 24488-0 FERNANDA SILVA      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.024.839 | 100,00 D    |
|            |      |           | 03/12 0879 24839-8 MABIA PRISCILI      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.025.062 | 100,00 D    |
|            |      |           | 03/12 0879 25062-7 GUILHERME VINI      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.025.067 | 100,00 D    |
|            |      |           | 03/12 0879 25067-8 ALEXSANDRO FER      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.025.830 | 300,00 D    |
|            |      |           | 03/12 0879 25830-X LUCAS R COSTA       |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.049 | 400,00 D    |
|            |      |           | 03/12 0879 26049-5 MARIA WIGNA CA      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.447 | 50,00 D     |
|            |      |           | 03/12 0879 26447-4 ANTONIO N BENT      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.026.503 | 100,00 D    |
|            |      |           | 03/12 0879 26503-9 ENDSON MARQUES      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.027.005 | 200,00 D    |
|            |      |           | 03/12 0879 27005-9 ANGRA OLIVEIRA      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.027.908 | 150,00 D    |
|            |      |           | 03/12 0879 27908-0 FRANCISCA A OL      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.028.053 | 50,00 D     |
|            |      |           | 03/12 0879 28053-4 APARECIDA K CO      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.879.510.024.155 | 50,00 D     |
|            |      |           | 03/12 0879 510024155-8 SULAMITA DA SI  |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.879.510.024.421 | 50,00 D     |
|            |      |           | 03/12 0879 510024421-2 MARIA SHEYLA B  |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.013.000.013.188 | 100,00 D    |
|            |      |           | 03/12 1013 13188-1 LEILANE TALITA      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.038.000.024.883 | 50,00 D     |
|            |      |           | 03/12 1038 24883-5 ADRIAN F S COS      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.109.000.030.042 | 10.272,00 D |
|            |      |           | 03/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.109.000.042.898 | 100,00 D    |
|            |      |           | 03/12 1109 42898-1 IPOJUCAN SILVA      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.246.000.057.112 | 18,60 D     |
|            |      |           | 03/12 1246 57112-1 S A S EST RN S      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 551.365.510.017.249 | 300,00 D    |
|            |      |           | 03/12 1365 510017249-1 ARIANY CIBELLE  |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.533.000.024.891 | 300,00 D    |
|            |      |           | 03/12 1533 24891-6 EGISLANDIA MAR      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.515.000.028.029 | 1.740,00 D  |
|            |      |           | 03/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M      |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.301             | 23,25 D     |
|            |      |           | 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.302             | 139,50 D    |
|            |      |           | 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.303             | 1.220,84 D  |
|            |      |           | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.304             | 250,00 D    |
|            |      |           | 237 5894 01190437422 ANA CRISTINA MAIA |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.305             | 50,00 D     |
|            |      |           | 104 0560 05577669405 CRISTIANE BEZERRA |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.306             | 100,00 D    |
|            |      |           | 237 5894 09008185490 DENISI MIKAELY DA |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.307             | 50,00 D     |
|            |      |           | 237 5894 06139918421 RAU CELIO FERREIR |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.308             | 50,00 D     |
|            |      |           | 104 0763 30288703472 SEVERINO JOSE DOS |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.309             | 200,00 D    |
|            |      |           | 237 5894 89753402449 LUCIENE EVARISTO  |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.310             | 50,00 D     |
|            |      |           | 237 5894 02838302477 MARIA GLAUTEANE B |                     |             |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.311             | 50,00 D     |
|            |      |           | 237 5894 02801919446 MARIA SUELI DE OL |                     |             |



|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.312             | 50,00 D            |
|            |      | 104 0763 01042217475 ANTONIA FABIANA D |                     |                    |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.313             | 100,00 D           |
|            |      | 237 5882 04743616409 MARIA LEANE DOS S |                     |                    |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.314             | 250,00 D           |
|            |      | 237 5894 05008796488 ADELSON MAIA DE O |                     |                    |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.315             | 200,00 D           |
|            |      | 237 5894 02374782425 MARIA CLEIDE DA S |                     |                    |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.316             | 50,00 D            |
|            |      | 104 0763 36596701468 FRANCISCO ALVES D |                     |                    |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.317             | 200,00 D           |
|            |      | 104 0763 01237247403 ANA KATIA GALDENC |                     |                    |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.318             | 100,00 D           |
|            |      | 104 0560 02399993470 JOANA DARC LEITE  |                     |                    |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.319             | 200,00 D           |
|            |      | 237 5894 87492890478 MARIA FRANCISCA D |                     |                    |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.320             | 50,00 D            |
|            |      | 104 2010 07478419429 JOSENEIDE SILVA D |                     |                    |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.321             | 400,00 D           |
|            |      | 237 5894 96779055468 WIRLANDIA NUNES D |                     |                    |
| 03/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 78.467,37 D 0,00 C |
| 06/12/2021 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 700.001             | 400,00 C           |
|            |      | MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD   |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 5.177.649.000.088   | 6.450,00 C         |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 5.178.398.000.087   | 19.449,24 C        |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 5.178.993.000.006   | 6.400,00 C         |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 5.179.416.000.033   | 10.540,24 C        |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 5.179.913.000.046   | 4.000,00 C         |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 5.180.468.000.036   | 1.550,00 C         |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 5.201.838.000.004   | 3.000,00 C         |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 5.201.920.000.033   | 10.540,24 C        |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.601             | 400,00 D           |
|            |      | 237 5894 96779055468 WIRLANDIA NUNES D |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.602             | 400,00 D           |
|            |      | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 06/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 61.529,72 D 0,00 C |
| 08/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.109.000.045.265 | 5.494,19 D         |
|            |      | 08/12 1109 45265-3 MULTIMED DENTA      |                     |                    |
| 08/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.589.000.003.037 | 16.780,00 D        |
|            |      | 08/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN       |                     |                    |
| 08/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 22.274,19 C 0,00 C |
| 10/12/2021 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 3                   | 1.555,94 C         |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                    |
| 10/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.879.000.012.417 | 38,46 D            |
|            |      | 10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |                    |
| 10/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.879.000.012.417 | 148,17 D           |
|            |      | 10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |                    |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.001             | 1.555,94 D         |
|            |      | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.002             | 14.910,04 D        |
|            |      | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.003             | 428,54 D           |
|            |      | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.004             | 1.252,79 D         |
|            |      | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.005             | 50,00 D            |
|            |      | 237 5894 87612429420 RAIMUNDA NEUMA DA |                     |                    |

|            |      |           |  |                     |                    |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.006             | 134,73 D           |
|            |      |           | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |                    |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 16.962,73 C 0,00 C |
| 13/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.007.204 | 1.200,00 D         |
|            |      |           | 13/12 0879 7204-4 MARIA DO SOCOR       |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.301             | 120,00 D           |
|            |      |           | 237 5894 09008185490 DENISI MIKAELY DA |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.302             | 4.030,00 D         |
|            |      |           | 004 0039 027003103000161 STERELIZE LIX |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.303             | 9.520,00 D         |
|            |      |           | 004 0039 026834801000146 FELIPE AURELI |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 121.304             | 2.241,10 D         |
|            |      |           | COSERN                                 |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 121.305             | 579,27 D           |
|            |      |           | COSERN                                 |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 121.306             | 489,54 D           |
|            |      |           | COSERN                                 |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 121.307             | 149,56 D           |
|            |      |           | COSERN                                 |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 121.308             | 131,43 D           |
|            |      |           | COSERN                                 |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 121.309             | 128,71 D           |
|            |      |           | COSERN                                 |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 121.310             | 106,03 D           |
|            |      |           | COSERN                                 |                     |                    |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 18.695,64 C 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.022.000.119.880 | 10.817,40 D        |
|            |      |           | 14/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD     |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.022.000.119.880 | 3.488,20 D         |
|            |      |           | 14/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD     |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.109.000.037.066 | 7.522,85 D         |
|            |      |           | 14/12 1109 37066-5 MARCOS A. FERN      |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.109.000.045.265 | 6.740,40 D         |
|            |      |           | 14/12 1109 45265-3 MULTIMED DENTA      |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.401             | 1.555,94 D         |
|            |      |           | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.402             | 6.000,00 D         |
|            |      |           | 004 0039 028906884000167 CENTRO INTEGR |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.403             | 8.176,95 D         |
|            |      |           | 341 8695 028315006000177 DARWIN ESCOLA |                     |                    |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 44.301,74 C 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.024.298 | 29.023,54 D        |
|            |      |           | 16/12 0879 24298-5 NOVO HORIZONTE      |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.024.298 | 5.173,14 D         |
|            |      |           | 16/12 0879 24298-5 NOVO HORIZONTE      |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.879.000.024.298 | 8.946,96 D         |
|            |      |           | 16/12 0879 24298-5 NOVO HORIZONTE      |                     |                    |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 43.143,64 C 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.365.000.026.578 | 5.325,17 D         |
|            |      |           | 17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA      |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.365.000.026.578 | 4.017,84 D         |
|            |      |           | 17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA      |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0879 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.365.000.026.578 | 6.573,01 D         |
|            |      |           | 17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA      |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.701             | 1.100,00 D         |
|            |      |           | 004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.702             | 590,00 D           |
|            |      |           | 004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 17.606,02 C 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.001             | 700,00 D           |
|            |      |           | 237 5894 011598572000130 J P TARGINO S |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.002             | 687,00 D           |
|            |      |           | 260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN  |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação                       | 122.003             | 122,10 D           |
|            |      |           | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |                    |

|            |      |       |  |                     |         |                    |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------------|
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 122.004 | 247,50 D           |
|            |      |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |         |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 122.005 | 82,50 D            |
|            |      |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |         |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 122.006 | 1.478,27 D         |
|            |      |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |         |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 122.007 | 301,80 D           |
|            |      |       | GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021   |                     |         |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  |         | 3.619,17 C 0,00 C  |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 |         | 187,38 D           |
|            |      |       | 21/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |         |                    |
| 21/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.365.000.029.525 |         | 3.000,00 D         |
|            |      |       | 21/12 1365 29525-6 LEANDRO F C 06      |                     |         |                    |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.101 | 4.116,28 D         |
|            |      |       | 237 5894 015243774000110 MERCADINHO SO |                     |         |                    |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.102 | 3.403,77 D         |
|            |      |       | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |         |                    |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.103 | 1.017,50 D         |
|            |      |       | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |         |                    |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.104 | 14.799,52 D        |
|            |      |       | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |         |                    |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.105 | 1.417,90 D         |
|            |      |       | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |         |                    |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.106 | 9.181,62 D         |
|            |      |       | 748 2207 035337040000108 SERVICO DE AS |                     |         |                    |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.107 | 780,00 D           |
|            |      |       | 260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN  |                     |         |                    |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  |         | 37.903,97 C 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 |         | 186,87 D           |
|            |      |       | 22/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |         |                    |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.201 | 139,50 D           |
|            |      |       | 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND |                     |         |                    |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.202 | 1.220,84 D         |
|            |      |       | 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE  |                     |         |                    |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  |         | 1.547,21 C 0,00 C  |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.585.000.010.931 |         | 5.079,00 D         |
|            |      |       | 23/12 0585 10931-2 EDIVAN BORGES       |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.720 |         | 125,40 D           |
|            |      |       | 23/12 0879 27720-7 TOGAS               |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.720 |         | 175,56 D           |
|            |      |       | 23/12 0879 27720-7 TOGAS               |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.027.720 |         | 627,00 D           |
|            |      |       | 23/12 0879 27720-7 TOGAS               |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 |         | 429,98 D           |
|            |      |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 |         | 284,99 D           |
|            |      |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 |         | 85,77 D            |
|            |      |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.028.480 |         | 2.840,71 D         |
|            |      |       | 23/12 0879 28480-7 IVAMBERG FRANK      |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.109.000.030.042 |         | 8.358,00 D         |
|            |      |       | 23/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M      |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.109.000.049.036 |         | 2.500,00 D         |
|            |      |       | 23/12 1109 49036-9 DODO SERIGRAFI      |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.365.000.024.026 |         | 90,03 D            |
|            |      |       | 23/12 1365 24026-5 GAS DO SERTAO       |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.301 | 968,96 D           |
|            |      |       | 033 4456 017871346000168 PANIFICADORA  |                     |         |                    |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  |         | 21.565,40 C 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 |         | 61,80 D            |
|            |      |       | 28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 |         | 61,80 D            |
|            |      |       | 28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 |         | 61,80 D            |

|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
|            |      |       | 28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 61,80 D     |
|            |      |       | 28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.417 | 61,80 D     |
|            |      |       | 28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.012.693 | 2.511,20 D  |
|            |      |       | 28/12 0879 12693-4 CLAUDIA D OLIV      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.020.680 | 2.511,20 D  |
|            |      |       | 28/12 0879 20680-6 ROBERTO S F S       |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.021.779 | 958,90 D    |
|            |      |       | 28/12 0879 21779-4 JOANA IZELDA D      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.023.110 | 958,90 D    |
|            |      |       | 28/12 0879 23110-X ELINEIDE DANTA      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.023.739 | 2.511,20 D  |
|            |      |       | 28/12 0879 23739-6 ROMARIO DIAS D      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.024.025 | 819,87 D    |
|            |      |       | 28/12 0879 24025-7 MARIA JOSE ALV      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.024.249 | 1.246,87 D  |
|            |      |       | 28/12 0879 24249-7 FREDERICO CESA      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.024.367 | 1.376,00 D  |
|            |      |       | 28/12 0879 24367-1 EMANOEL KAIO C      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.024.488 | 1.290,00 D  |
|            |      |       | 28/12 0879 24488-0 FERNANDA SILVA      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.025.062 | 1.290,00 D  |
|            |      |       | 28/12 0879 25062-7 GUILHERME VINI      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.025.928 | 1.290,00 D  |
|            |      |       | 28/12 0879 25928-4 MARIA S PAULO       |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.026.503 | 1.290,00 D  |
|            |      |       | 28/12 0879 26503-9 ENDSON MARQUES      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.879.000.031.034 | 2.511,20 D  |
|            |      |       | 28/12 0879 31034-4 LILIAN FABIANA      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.365.000.016.987 | 1.290,00 D  |
|            |      |       | 28/12 1365 16987-0 ROLDAO DANTAS       |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.533.000.024.891 | 2.511,20 D  |
|            |      |       | 28/12 1533 24891-6 EGISLANDIA MAR      |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.084.000.013.168 | 1.650,18 D  |
|            |      |       | 28/12 2084 13168-7 H F DINIZ           |                     |             |
| 28/12/2021 | 0879 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.687.000.009.061 | 17.136,00 D |
|            |      |       | 28/12 4687 9061-1 I T G METALURG       |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.801             | 65,63 D     |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.802             | 55,75 D     |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.803             | 55,75 D     |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.804             | 75,00 D     |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.805             | 75,00 D     |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.806             | 155,00 D    |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.807             | 155,00 D    |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.808             | 75,00 D     |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.809             | 75,00 D     |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.810             | 80,00 D     |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.811             | 155,00 D    |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.812             | 1.358,80 D  |
|            |      |       | 104 3064 05788335493 SEVERINA MARIA DA |                     |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.813             | 79,00 D     |
|            |      |       | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |             |



|            |      |  |                     |         |                    |
|------------|------|--|---------------------|---------|--------------------|
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.814 | 62,50 D            |
|            |      | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 122.815 | 1.075,00 D         |
|            |      | 237 5894 28190447866 MARIA VERA LUCIA  |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.816 | 155,00 D           |
|            |      | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.817 | 46,85 D            |
|            |      | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.818 | 46,85 D            |
|            |      | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 122.819 | 819,87 D           |
|            |      | 104 0763 87619571434 MARIA LUCINEIDE V |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 122.820 | 1.290,00 D         |
|            |      | 237 5894 22183086491 ERNANI CARLOS MAI |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.821 | 75,00 D            |
|            |      | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.822 | 75,00 D            |
|            |      | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.823 | 155,00 D           |
|            |      | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.824 | 3,30 D             |
|            |      | P M LUCRECIA TRIBUTOS                  |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 122.825 | 62,70 D            |
|            |      | 104 0763 10666885400 FRANCISCO RODRIGU |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 122.826 | 35.700,00 D        |
|            |      | 004 0039 026834801000146 FELIPE AURELI |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 122.827 | 700,00 D           |
|            |      | 104 0539 07482801464 MATEUS VICTOR DA  |                     |         |                    |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         |                     | 70      | 86.188,72 C 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 5.755.104.000.054   |         | 6.000,00 C         |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |         |                    |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         |                     | 70      | 6.000,00 D 0,00 C  |
| 30/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.022.000.119.880 |         | 9.465,00 D         |
|            |      | 30/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD     |                     |         |                    |
| 30/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.109.000.030.042 |         | 4.552,14 D         |
|            |      | 30/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M      |                     |         |                    |
| 30/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.109.000.037.066 |         | 4.803,00 D         |
|            |      | 30/12 1109 37066-5 MARCOS A. FERN      |                     |         |                    |
| 30/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.109.000.037.066 |         | 540,00 D           |
|            |      | 30/12 1109 37066-5 MARCOS A. FERN      |                     |         |                    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             |                     | 123.001 | 301,56 D           |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |         |                    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             |                     | 123.002 | 1.477,08 D         |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |         |                    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             |                     | 123.003 | 75,62 D            |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |         |                    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             |                     | 123.004 | 226,37 D           |
|            |      | GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021   |                     |         |                    |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         |                     | 70      | 21.440,77 C 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 5.835.461.000.088   |         | 1.000,00 C         |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |         |                    |
| 31/12/2021 | 0879 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.109.000.037.066 |         | 3.864,00 D         |
|            |      | 31/12 1109 37066-5 MARCOS A. FERN      |                     |         |                    |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         |                     | 70      | 2.864,00 C         |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |         | 0,00 C             |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:04:34

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 27516-6RN 240690 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:05:00

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 28830-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 12:06:42

### Cliente - Conta atual

Agência 4687-6  
Conta corrente 8720-3FUNDO M SAUDE LUCRECIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:54:31

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21007-2FMS DE LUCR-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 14/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.109.000.045.265 | 3.706,90 D |        |
|               |               |            |       | 08/12 1109 45265-3 MULTIMED DENTA      |                     |            |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.706,90 C | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.112.210.003.971 | 785,88 C   |        |
|               |               |            |       | 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D |                     |            |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.112.210.004.140 | 785,88 C   |        |
|               |               |            |       | 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D |                     |            |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.571,76 D | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:32:02

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 9300-9PM LUCRECIA -FUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.879.000.021.041 | 4.639,00 D  |        |
|               |               |            |       | 01/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 4.639,00 C  | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 2.802,87 C  |        |
| 08/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.879.000.021.041 | 2.802,00 D  |        |
|               |               |            |       | 08/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL |                     |             |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P           | 70                  | 0,87 D      | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 83.869,39 C |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                 | 350                 | 17,89 C     |        |
| 10/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.879.000.021.041 | 83.888,23 D |        |
|               |               |            |       | 10/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL |                     |             |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 0,95 C      | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 8.281,33 C  |        |
| 15/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.879.000.021.041 | 8.280,00 D  |        |
|               |               |            |       | 15/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL |                     |             |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P           | 70                  | 1,33 D      | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 32.310,86 C |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                 | 350                 | 1,21 C      |        |
| 20/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.879.000.021.041 | 32.312,00 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL |                     |             |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P           | 70                  | 0,07 D      | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 10.714,88 C |        |
| 22/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.879.000.021.041 | 10.716,28 D |        |
|               |               |            |       | 22/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL |                     |             |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 1,40 C      | 0,00 C |
| 29/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 2.939,81 C  |        |
| 29/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.879.000.021.041 | 2.939,81 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 29/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL |                     |             |        |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 53.515,44 C |        |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                 | 350                 | 5,71 C      |        |
| 30/12/2021    |               | 0879       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.879.000.021.041 | 53.521,15 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 30/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL |                     |             |        |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131  
03/01/2022 11:55:28

### Cliente - Conta atual

Agência 879-6  
Conta corrente 21008-0FMS DE LUCR-FNS BLATB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 01/02/2019                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |                    |           |           | 352,60C    |
| Saldo                                  |               |            |       |                    |           |           | 352,60C    |
| Juros *                                |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                    |           |           | 31/01/2022 |
| IOF *                                  |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                    |           |           | 03/01/2022 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                    |           |           |            |
| S.Público Automático                   |               |            |       |                    |           |           | 352,60     |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:37:58

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 21009-9 FMS DE LUCR-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 37,61 |                      |           | 9,931400         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 37,83 |                      |           | 9,931400         |            | 9,931400    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 37,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,22  |
| SALDO ATUAL =        | 37,83 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:38:21

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 21010-2 FMS DE LUCR-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 15,18 |                      |           | 4,008537         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 15,27 |                      |           | 4,008537         |            | 4,008537    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 15,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 15,27 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:38:51

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 879-6                             |
| Conta              | 21041-2 FUNDO M SAUDE LUCRECIA/RN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021                     |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                      |           |                      |           |                  |             |               |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data   | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 30/11/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 3.925,74  |                      |           | 1.036,673797     |             |               |
| 01/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 2.576,92  |                      |           | 680,341414       | 3,787686511 | 1.717,015211  |
| 02/12/2021                                     | RESGATE              | 4.689,22  |                      |           | 1.237,747639     | 3,788510557 | 479,267572    |
|  | Aplicação 17/11/2021 | 374,60    |                      |           | 98,877094        |             |               |
|  | Aplicação 24/11/2021 | 482,82    |                      |           | 127,442673       |             |               |
|  | Aplicação 29/11/2021 | 80,05     |                      |           | 21,130312        |             |               |
|  | Aplicação 30/11/2021 | 2.989,98  |                      |           | 789,223718       |             |               |
|  | Aplicação 01/12/2021 | 761,77    |                      |           | 201,073842       |             |               |
| 06/12/2021                                     | RESGATE              | 495,45    |                      |           | 130,720234       | 3,790155406 | 348,547338    |
|  | Aplicação 01/12/2021 | 495,45    |                      |           | 130,720234       |             |               |
| 08/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 2.363,55  |                      |           | 623,328567       | 3,791820437 | 971,875905    |
| 09/12/2021                                     | RESGATE              | 1.096,64  |                      |           | 289,149206       | 3,792643997 | 682,726699    |
|  | Aplicação 01/12/2021 | 1.096,64  |                      |           | 289,149206       |             |               |
| 10/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 52.393,95 |                      |           | 13.810,978295    | 3,793645090 | 14.493,704994 |
| 13/12/2021                                     | RESGATE              | 10.781,77 |                      |           | 2.841,279350     | 3,794688473 | 11.652,425644 |
|  | Aplicação 01/12/2021 | 225,40    |                      |           | 59,398132        |             |               |
|  | Aplicação 08/12/2021 | 2.365,34  |                      |           | 623,328567       |             |               |
|  | Aplicação 10/12/2021 | 8.191,03  |                      |           | 2.158,552651     |             |               |
| 14/12/2021                                     | RESGATE              | 42.255,41 |                      |           | 11.132,343678    | 3,795733515 | 520,081966    |
|  | Aplicação 10/12/2021 | 42.255,41 |                      |           | 11.132,343678    |             |               |
| 15/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 7.493,61  |                      |           | 1.973,684941     | 3,796760993 | 2.493,766907  |
| 16/12/2021                                     | RESGATE              | 6.399,40  |                      |           | 1.684,993105     | 3,797879043 | 808,773802    |
|  | Aplicação 10/12/2021 | 1.975,21  |                      |           | 520,081966       |             |               |
|  | Aplicação 15/12/2021 | 4.424,19  |                      |           | 1.164,911139     |             |               |
| 17/12/2021                                     | RESGATE              | 150,00    |                      |           | 39,486179        | 3,798797529 | 769,287623    |
|  | Aplicação 15/12/2021 | 150,00    |                      |           | 39,486179        |             |               |
| 20/12/2021                                     | RESGATE              | 1.072,65  |                      |           | 282,288841       | 3,799831393 | 486,998782    |
|  | Aplicação 15/12/2021 | 1.072,65  |                      |           | 282,288841       |             |               |
| 21/12/2021                                     | RESGATE              | 236,32    |                      |           | 62,175396        | 3,800860388 | 424,823386    |
|  | Aplicação 15/12/2021 | 236,32    |                      |           | 62,175396        |             |               |
| 22/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 4.256,39  |                      |           | 1.119,537058     | 3,801919702 | 1.544,360444  |
| 23/12/2021                                     | RESGATE              | 3.175,51  |                      |           | 835,012952       | 3,802946998 | 709,347492    |
|  | Aplicação 15/12/2021 | 1.615,58  |                      |           | 424,823386       |             |               |
|  | Aplicação 22/12/2021 | 1.559,93  |                      |           | 410,189566       |             |               |
| 28/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 8.264,23  |                      |           | 2.171,381364     | 3,805978136 | 2.880,728856  |
| 29/12/2021                                     | RESGATE              | 5.135,19  |                      |           | 1.348,878525     | 3,807007011 | 1.531,850331  |
|  | Aplicação 22/12/2021 | 2.700,49  |                      |           | 709,347492       |             |               |
|  | Aplicação 28/12/2021 | 2.434,70  |                      |           | 639,531033       |             |               |
| 30/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 19.426,37 |                      |           | 5.101,431190     | 3,808023528 | 6.633,281521  |
| 31/12/2021                                     | SALDO ATUAL          | 25.266,47 |                      |           | 6.633,281521     |             | 6.633,281521  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.925,74  |
| APLICAÇÕES (+)       | 96.775,02 |
| RESGATES (-)         | 75.487,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 53,27     |
| SALDO ATUAL =        | 25.266,47 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2021    | 3,786860342 |
| 31/12/2021    | 3,809045727 |

|                      |
|----------------------|
| <b>Rentabilidade</b> |
|----------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:39:27

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 21085-4 FMS DE LUCR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.290,62 |                      |           | 340,814199       |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 1.298,18 |                      |           | 340,814199       |            | 340,814199  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.290,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,56     |
| SALDO ATUAL =        | 1.298,18 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:39:54

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 21182-6 FMS DE LUCR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.824,28 |                      |           | 481,738823       |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 1.834,97 |                      |           | 481,738823       |            | 481,738823  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.824,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,69    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,69    |
| SALDO ATUAL =        | 1.834,97 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:40:22

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 21274-1 FUNDO M SAUDE LUCRECIA/RN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 88,15 |                      |           | 23,279002        |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 88,67 |                      |           | 23,279002        |            | 23,279002   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 88,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,52  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,52  |
| SALDO ATUAL =        | 88,67 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:40:47

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 22252-6 FMS/LUCRECI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 34,37 |                      |           | 9,076660         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 34,57 |                      |           | 9,076660         |            | 9,076660    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 34,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,20  |
| SALDO ATUAL =        | 34,57 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:41:12

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 22253-4 FMS/LUCRECI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 53,92 |                      |           | 14,239068        |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 54,24 |                      |           | 14,239068        |            | 14,239068   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 53,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,32  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,32  |
| SALDO ATUAL =        | 54,24 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:41:45

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 22254-2 FMS/LUCRECI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1,39  |                      |           | 0,365936         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 1,39  |                      |           | 0,365936         |            | 0,365936    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 1,39 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:42:12

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 22709-9 FMS/LUCRECI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 12,12 |                      |           | 3,200988         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 12,19 |                      |           | 3,200988         |            | 3,200988    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,07  |
| SALDO ATUAL =        | 12,19 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:42:37

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 22715-3 FMS/LUCRECI-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.049,59 |                      |           | 805,309159       |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 3.067,46 |                      |           | 805,309159       |            | 805,309159  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.049,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,87    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,87    |
| SALDO ATUAL =        | 3.067,46 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:43:04

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 23806-6 FMS/LUCRECI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 454,35 |                      |           | 119,979858       |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 457,01 |                      |           | 119,979858       |            | 119,979858  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 454,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,66   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,66   |
| SALDO ATUAL =        | 457,01 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:43:32

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 24029-X FMS/LUCRECI-FNS INCEO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 48.278,26 |                      |           | 12.748,888468    |            |               |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 48.561,10 |                      |           | 12.748,888468    |            | 12.748,888468 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 48.278,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 282,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 282,84    |
| SALDO ATUAL =        | 48.561,10 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:44:00

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 24426-0 FMS/LUCRECI-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1,00  |                      |           | 0,045456         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 1,01  |                      |           | 0,045456         |            | 0,045456    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,01 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/11/2021 | 22,067714696 |
| 31/12/2021 | 22,201220782 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6049 |
| No ano           | 2,7049 |
| Últimos 12 meses | 2,7049 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:44:24

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 24578-X ASPS-LC141/FMS 240690RN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:44:58

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26473-3 FMS/LUCRECI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 282,23 |                      |           | 74,529114        |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 283,88 |                      |           | 74,529114        |            | 74,529114   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 282,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,65   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,65   |
| SALDO ATUAL =        | 283,88 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:45:30

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 26958-1 FMS/LUCRECI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1,05  |                      |           | 0,277650         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 1,06  |                      |           | 0,277650         |            | 0,277650    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,06 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:45:56

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 879-6                             |
| Conta              | 27498-4 RN 240690 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021                     |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                      |              |                      |           |                  |             |                |
|--|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data   | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 30/11/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 1.082.647,65 |                      |           | 285.895,849331   |             |                |
| 02/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 4.926,35     |                      |           | 1.300,339520     | 3,788510557 | 287.196,188851 |
| 03/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 78.467,37    |                      |           | 20.707,444956    | 3,789331333 | 307.903,633807 |
| 06/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 61.529,72    |                      |           | 16.234,088951    | 3,790155406 | 324.137,722758 |
| 08/12/2021                                     | RESGATE              | 22.274,19    |                      |           | 5.874,273418     | 3,791820437 | 318.263,449340 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 22.274,19    |                      |           | 5.874,273418     |             |                |
| 10/12/2021                                     | RESGATE              | 16.962,73    |                      |           | 4.471,353961     | 3,793645090 | 313.792,095379 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 16.962,73    |                      |           | 4.471,353961     |             |                |
| 13/12/2021                                     | RESGATE              | 18.695,64    |                      |           | 4.926,791786     | 3,794688473 | 308.865,303593 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 18.695,64    |                      |           | 4.926,791786     |             |                |
| 14/12/2021                                     | RESGATE              | 44.301,74    |                      |           | 11.671,456867    | 3,795733515 | 297.193,846726 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 44.301,74    |                      |           | 11.671,456867    |             |                |
| 16/12/2021                                     | RESGATE              | 43.143,64    |                      |           | 11.359,929980    | 3,797879043 | 285.833,916746 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 43.143,64    |                      |           | 11.359,929980    |             |                |
| 17/12/2021                                     | RESGATE              | 17.606,02    |                      |           | 4.634,629739     | 3,798797529 | 281.199,287007 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 17.606,02    |                      |           | 4.634,629739     |             |                |
| 20/12/2021                                     | RESGATE              | 3.619,17     |                      |           | 952,455419       | 3,799831393 | 280.246,831588 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 3.619,17     |                      |           | 952,455419       |             |                |
| 21/12/2021                                     | RESGATE              | 37.903,97    |                      |           | 9.972,471001     | 3,800860388 | 270.274,360587 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 37.903,97    |                      |           | 9.972,471001     |             |                |
| 22/12/2021                                     | RESGATE              | 1.547,21     |                      |           | 406,954939       | 3,801919702 | 269.867,405648 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 1.547,21     |                      |           | 406,954939       |             |                |
| 23/12/2021                                     | RESGATE              | 21.565,40    |                      |           | 5.670,707483     | 3,802946998 | 264.196,698165 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 21.565,40    |                      |           | 5.670,707483     |             |                |
| 28/12/2021                                     | RESGATE              | 86.188,72    |                      |           | 22.645,616165    | 3,805978136 | 241.551,082000 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 86.188,72    |                      |           | 22.645,616165    |             |                |
| 29/12/2021                                     | APLICAÇÃO            | 6.000,00     |                      |           | 1.576,041226     | 3,807007011 | 243.127,123226 |
| 30/12/2021                                     | RESGATE              | 21.440,77    |                      |           | 5.630,419519     | 3,808023528 | 237.496,703707 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 21.440,77    |                      |           | 5.630,419519     |             |                |
| 31/12/2021                                     | RESGATE              | 2.864,00     |                      |           | 751,894360       | 3,809045727 | 236.744,809347 |
|  | Aplicação 06/09/2021 | 2.864,00     |                      |           | 751,894360       |             |                |
| 31/12/2021                                     | SALDO ATUAL          | 901.771,80   |                      |           | 236.744,809347   |             | 236.744,809347 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.082.647,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 150.923,44   |
| RESGATES (-)         | 338.113,20   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.313,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.313,91     |
| SALDO ATUAL =        | 901.771,80   |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2021    | 3,786860342 |
| 31/12/2021    | 3,809045727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:46:22

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 27516-6 RN 240690 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 319.395,71 |                      |           | 84.343,146011    |            |               |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 321.266,90 |                      |           | 84.343,146011    |            | 84.343,146011 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 319.395,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.871,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.871,19   |
| SALDO ATUAL =        | 321.266,90 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:46:48

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 28830-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 7,03  |                      |           | 1,857576         |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 7,08  |                      |           | 1,857576         |            | 1,857576    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05 |
| SALDO ATUAL =        | 7,08 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:47:21

### Cliente

Agência 4687-6  
Conta 8720-3 FUNDO M SAUDE LUCRECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:36:48

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 21007-2 FMS DE LUCR-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 4.045,15 |                      |           | 1.068,207149     |             |             |
| 08/12/2021 | RESGATE              | 3.706,90 |                      |           | 977,604309       | 3,791820437 | 90,602840   |
|            | Aplicação 08/06/2021 | 76,88    |                      |           | 20,274865        |             |             |
|            | Aplicação 14/07/2021 | 798,09   |                      |           | 210,476805       |             |             |
|            | Aplicação 08/09/2021 | 794,68   |                      |           | 209,577006       |             |             |
|            | Aplicação 13/09/2021 | 1.588,76 |                      |           | 418,997011       |             |             |
|            | Aplicação 11/10/2021 | 448,49   |                      |           | 118,278622       |             |             |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1.571,76 |                      |           | 413,412203       | 3,801919702 | 504,015043  |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 1.919,82 |                      |           | 504,015043       |             | 504,015043  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.045,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.571,76 |
| RESGATES (-)         | 3.706,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,81     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,81     |
| SALDO ATUAL =        | 1.919,82 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:18:27

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 9300-9 PM LUCRECIA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 4.638,07 |                      |           | 1.224,779294     |             |             |
| 01/12/2021 | RESGATE              | 4.639,00 |                      |           | 1.224,758170     | 3,787686511 | 0,021124    |
|            | Aplicação 16/11/2021 | 2,53     |                      |           | 0,669222         |             |             |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 4,49     |                      |           | 1,186705         |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 4.631,98 |                      |           | 1.222,902243     |             |             |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO            | 0,87     |                      |           | 0,229441         | 3,791820437 | 0,250565    |
| 10/12/2021 | RESGATE              | 0,95     |                      |           | 0,250565         | 3,793645090 |             |
|            | Aplicação 30/11/2021 | 0,08     |                      |           | 0,021124         |             |             |
|            | Aplicação 08/12/2021 | 0,87     |                      |           | 0,229441         |             |             |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1,33     |                      |           | 0,350298         | 3,796760993 | 0,350298    |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO            | 0,07     |                      |           | 0,018421         | 3,799831393 | 0,368719    |
| 22/12/2021 | RESGATE              | 1,40     |                      |           | 0,368719         | 3,801919702 |             |
|            | Aplicação 15/12/2021 | 1,33     |                      |           | 0,350298         |             |             |
|            | Aplicação 20/12/2021 | 0,07     |                      |           | 0,018421         |             |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                      |           |                  |             |             |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.638,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2,27     |
| RESGATES (-)         | 4.641,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,01     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311209697131  
03/01/2022 12:37:35

### Cliente

Agência 879-6  
Conta 21008-0 FMS DE LUCR-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 350,45 |                      |           | 92,543549        |            |             |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 352,50 |                      |           | 92,543549        |            | 92,543549   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 350,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,05   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,05   |
| SALDO ATUAL =        | 352,50 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5858 |
| No ano           | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

763600069

Conta Referência:

0035/006/00647104-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

763600023

Conta Referência:

0763/006/00648058-4

Nome:

MUNICIPIO DE LUCRECIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | 496784   | RSG FUNDO      | 104.861,71C | 104.861,71C |
| 23/12/2021 | 133100   | DBPCV TED      | 104.861,71D | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

763600023

Conta Referência:

0763/006/00071021-9

Nome:

PM DE LUCRECIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

763600023

Conta Referência:

0763/006/00071030-8

Nome:

PM DE LUCRECIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

763600069

Conta Referência:

0763/006/00071041-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCR

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

763600023

Conta Referência:

0763/006/00071042-1

Nome:

MUNICIPIO DE LUCRECIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                       |                |                  |                       |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PAU DOS FERROS, RN | Código<br>0763 | Operação<br>5413 | Emissão<br>05/01/2022 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
| 0,5479    | 2,3839    | 2,3839                  | 1,603497            | 1,612282            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE LUCRECIA   | CPF/CNPJ<br>08.349.045/0001-88 | Conta Corrente<br>006.00071042-1 | Mês/Ano<br>12/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 624,81C      | 389,653405    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3,42C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 628,23C      | 389,653405    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                       |                |                  |                       |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PAU DOS FERROS, RN | Código<br>0763 | Operação<br>5413 | Emissão<br>05/01/2022 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
| 0,5479    | 2,3839    | 2,3839                  | 1,603497            | 1,612282            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE LUCRECIA   | CPF/CNPJ<br>08.349.045/0001-88 | Conta Corrente<br>006.00648058-4 | Mês/Ano<br>12/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 430.494,13C  | 268.472,053163 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 104.861,71D  | 65.138,050716  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.199,33C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 327.831,75C  | 203.334,002446 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 23 / 12 | RESGATE   | 104.861,71D | 65.138,050716 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                       |                |                  |                       |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PAU DOS FERROS, RN | Código<br>0763 | Operação<br>5413 | Emissão<br>05/01/2022 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
| 0,5479    | 2,3839    | 2,3839                  | 1,603497            | 1,612282            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE LUCRECIA          | CPF/CNPJ<br>08.349.045/0001-88 | Conta Corrente<br>006.00071021-9 | Mês/Ano<br>12/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 16.259,33C   | 10.139,916821 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 89,08C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16.348,41C   | 10.139,916821 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>POTIGUAR, RN | Código<br>0035 | Operação<br>5413 | Emissão<br>05/01/2022 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
| 0,5479    | 2,3839    | 2,3839                  | 1,603497            | 1,612282            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAU  | CPF/CNPJ<br>11.994.380/0001-43 | Conta Corrente<br>006.00647104-8 | Mês/Ano<br>12/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,006399      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,006399      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |





Titular: MUNICIPIO DE LUCRECIA

## Informações Gerais

Mês: 

Data de Emissão: 05/01/2022



## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMB

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 39 CONTA 41.107-6 - MUNICIPIO DE LUCRECIA  
 BNB SETOR PUBLICO FI RF CP..... 50.064,99

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

| PRODUTO   | REND. MENSAL    | REND. ANUAL       | ULT. 12 MESES |
|---|-----------------|-------------------|---------------|
| BNB SETOR PUBLICO FI RF CP  | 0,6625          | 3,2352            | 3,2352        |
| > MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59 |                 |                   |               |
| DIA HISTORICO   | QUANT. COTAS    | VALOR COTA        | VALOR EM R\$  |
| SALDO INICIAL   | 15.079,107      | 3,298305          | 49.735,49     |
| SALDO FINAL   | 15.079,107      | 3,320156          | 50.064,99     |
| APLICACOES NO MES   | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL  |
| 0,00  | 0,00            | 329,50            | 0,00          |
| PERDAS A COMPENSAR  | IOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |               |
| 0,00  | 0,00            | 0,00              |               |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-  
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
 contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera  
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h  
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para  
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**  
CNPJ: 08.349.045/0001-88  
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP: 59.805-000  
**CONTROLADORIA GERAL**

## RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

### 1 – Introdução

A Agente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 017/2021 de 04 de janeiro de 2021, que nomeia a Controladora Municipal, de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 687/2021, de 22 de fevereiro de 2021, que estabelece a competência da Controladoria Municipal em seu Art. 39, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Sistema de Controle Interno do Órgão, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento que dispõe sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte.

### 2 - Metodologia

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesas e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo dos controles existentes.

### 3- Áreas Avaliadas

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2021 compreenderam:

- Execução Orçamentária, por meio de análise de planilhas do sistema de contabilidade municipal;
- Gestão Patrimonial, por meio do sistema de controle de patrimônio.

#### 3.1 - Execução Orçamentária

- Desempenho do orçamento do Órgão/Entidade no exercício de 2021;
- Percentual Empenhado em relação ao orçamento programado para cada natureza de despesa no exercício de 2021.

Quanto a Execução da Orçamentária, considerou-se o desempenho do Orçamento do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza de Despesa e os Programas de Governo.

**Tabela 1. Avaliação do Orçamento Programado**

| Natureza da Despesa            | Valor R\$            | % do Orçamento Programado |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais     | 9.152.008,38         | 34,44%                    |
| Juros e encargos da dívida     | 11.682,00            | 0,04%                     |
| Outras despesas correntes      | 10.574.645,88        | 39,79%                    |
| Investimento                   | 6.542.714,65         | 24,62%                    |
| Inversões financeiras          | -                    | -                         |
| Amortização da Dívida          | 293.862,68           | 1,11%                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>26.574.913,59</b> | <b>100,00%</b>            |

**Tabela 2. Avaliação Total Empenhado por Natureza da Despesa**

| Natureza da Despesa        | Valor R\$            | % do Orçamento Executado |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.777.005,34         | 41,06%                   |
| Juros e encargos da dívida | 11.008,71            | 0,06%                    |
| Outras despesas correntes  | 9.334.231,46         | 49,28%                   |
| Investimento               | 1.526.125,48         | 8,06%                    |
| Inversões financeiras      | 0,00                 | 0,00                     |
| Amortização da Dívida      | 293.460,40           | 1,55%                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>18.941.831,39</b> | <b>100,00%</b>           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**  
CNPJ: 08.349.045/0001-88  
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP: 59.805-000  
**CONTROLADORIA GERAL**

### 3.2 – Gestão Patrimonial:

Os bens patrimoniais seguem um controle de aquisições, baixas e controle dos bens por meio de registro num programa específico, realizado pelo setor de patrimônio, o qual nele está registrado:

- Especificação
- Quantidade
- N° de tobo
- Localização
- Valor unitário e valor total

Assim como também é realizado a contabilização destas movimentações pelo departamento de contabilidade.

O patrimônio registrou em 2021 um patrimônio com bens móveis no valor de: R\$ 5.598.919,29.

O patrimônio registrou em 2021 um patrimônio com bens imóveis no valor de R\$ 12.360.206,05.

Na análise da Execução Orçamentária e Gestão Patrimonial, do exercício a que se refere, observou-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Lucrécia/RN, 27 de abril de 2022.

MARIA DA  
CONCEICAO DE  
ARAUJO:721435  
33420

Assinado de forma  
digital por MARIA DA  
CONCEICAO DE  
ARAUJO:72143533420  
Dados: 2022.04.29  
10:40:41 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE


**RELATÓRIO E PARECER Nº 001/2022**

Aprova as Contas relativas às Ações e Serviços Públicos de Saúde da administração direta do município de Lucrécia, exercício 2021.

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Lucrécia, em reunião realizada por seus membros, procedeu na análise das contas relativas à gestão dos recursos vinculados às ações de serviços públicos de saúde, exercício de 2021, tomando-se por base os documentos apresentados no Relatório de Gestão 2021. No exame da documentação apresentada, foi constatado que: a) Receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais totalizaram R\$ 13.654.546,65 (treze milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos); b) a despesa paga da saúde com recursos com ações e serviços públicos de saúde (ASPS) totalizaram no exercício R\$ 3.594.850,07 (três milhões quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e sete centavos). c) Receitas de transferências para a saúde provenientes da união de R\$ 3.577.626,50 (três milhões quinhentos e setenta mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) no exercício de 2021. d) Despesas com saúde não computadas no cálculo do mínimo R\$ 3.440.540,24 (três milhões quatrocentos e quarenta mil quinhentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos). Do montante de R\$ 13.654.546,65 (treze milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), resultante de receitas de impostos e transferências constitucionais e legais, R\$ 3.594.850,07 (três milhões quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e sete centavos) foram aplicados em ações e serviços públicos de saúde, o que corresponde ao percentual de 26,14%. Diante do exposto, face a observância do que determina o artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, opina este Conselho, pelo parecer favorável relativamente às contas da gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, exercício de 2021

Atenciosamente,

Lucrécia/RN, 29 de abril de 2022

  
Maria Cléona de Oliveira Cunha  
CPF nº 378.283.124-15  
Presidente CMS