



## **Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**

# **Processo Nº**

# **04333/14**

**EXERCÍCIO:** 2013

**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

**DATA DE ENTRADA:** 29/03/2014

**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2013.

**INTERESSADOS:**

- Cicero Heder Gadelha Martins
- Francisco Vivaldo Jácome de Oliveira
- John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes
- Leomar Benicio Maia
- Ricardo Carlos Maia

## ESTADO DA PARAIBA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA PB

Relação dos veículos, tratores e equipamentos agrícolas em uso no exercício de 2013, conforme determina a Resolução RN-TC Nº 03 de 24.03.2010.

DESCRIÇÃO	MARCA	COMBUSTÍVEL	ANQ.	MODELO	PLACA	LICENCIAMENTO
CAMIONETE VW/ SAVEIRO 1.6	WOLKSWAGEN	ALCOOL	2001	2002	MOT 2370 PB	
VW/GOL 1.0 GIV	WOLKSWAGEN	ALCOOL/GASOLINA	2008	2009	MOK 3094/PB	
FIAT/JUNO VVACE 1.0	FIAT	ALCOOL/GASOLINA	2011	2012	NQB 6544/PB	
GM/CORSA WIND	CHEVROLET	GASOLINA	1998	1999	MOH 9029/PB	
GM/CORSA WIND	CHEVROLET	GASOLINA	1998	1999	MOH 9059/PB	
GM/CORSA WIND	CHEVROLET	GASOLINA	1998	1999	MOH 8989/PB	
CAMINHONETE MMC/L200 4X4L	MITSUBISHI	DIESEL	2001	2002	MOS 2960/PB	
TRATOR PNEU V 85	VALMETE	DIESEL	1986			
TRATOR PNEU TL 85 E	NEW HOLLAND	DIESEL	2012			
ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA	RENAULT/MASTERAMB	DIESEL	2010	2010	NQE 7625/PB	
ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA	RENAULT/MASTERAMB	DIESEL	2010	2010	NQE 7615/PB	
MOTOCICLETA 125 E	YAMARA	GASOLINA	2002	2002	MOW 4160/PB	
AMBULANCIA	WOLKSWAGEN	GASOLINA	2009	2009	MOB 7812 PB	
AMBULANCIA DUCATO CARGO	FIAT	DIESEL	2011	2012	OEZ 6745/PB	
CAMIONETA S10 LTZ FLEX 2.4L	GM CHEVROLET	GASOLINA/ALCOOL	2012	2013	OZY 4365/PB	
CAMIONETA GM/S10 ADVANTAGE	CHEVROLET	GASOLINA/ALCOOL	2013	2013	OFZ 1407/PB	
CAMINHÃO CISTERNA VW/26.280	WOLKSWAGEN	GASOLINA/ALCOOL	2009	2010	NPW 9196/PB	
AMBULANCIA FIAT/DOBLO 1.8	FIAT	DIESEL	2013	2013	OGF 7098/PB	
MOTO NIVELADORA	CARTER/PILLAR	ALCOOL/GASOLINA	2013	2014	OGG 8098/PB	
MOTO NIVELADORA	CARTER/PILLAR	DIESEL	2013	2013		
TRATOR DE ESTERIAS D4E	CARTER/PILLAR	DIESEL	1978	1978		
RETRO ESCAVADEIRA MX 750/4 RM	MAXION	DIESEL	1984			
RETRO ESCAVADEIRA 580M	CASE	DIESEL	2002			
RETRO ESCAVADEIRA 416 E	CAT	DIESEL	2011			
CAMINHÃO 710	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2013			
MOTOCICLO CG 125	HONDA	DIESEL	2002	2003	MOE 4809 PB	
UNOMILLE FIRE 1.0 FLEX	FIAT	GASOLINA	2007	2007	MINX 4593 PB	
MOTOCICLO CG 125	HONDA	GASOLINA/ALCOOL	2006	2007	MZM 5219 PB	
CAMINHÃO FORD CARGO 816	FORD	GASOLINA	2007	2007	MINX 4623 PB	
ONIBUS ESCOLAR	VW/15.190 EOD E.HD ORE	DIESEL	2013	2013	OGF 2935 PB	
		DIESEL	2010	2010	NQE 7655/PB	

ONIBUS ESCOLAR F113	SCANIA	DIESEL	1991	1991	MMN 1823 PB	
ONIBUS ESCOLAR	VW/INDUSCAR FOZ U	DIESEL	2010	2011	NQE 7635/PB	
ONIBUS ESCOLAR	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	1996	1996	MNF 5359 PB	
ONIBUS ESCOLAR	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	1996	1996	MMR 8324 PB	
ONIBUS ESCOLAR	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	1997	1997	MND 4153 PB	
ONIBUS ESCOLAR	DIE MBENZ/MPOLO	DIESEL	2000	2000	MON 1861 PB	
ONIBUS ESCOLAR	VW/15.190 EOD ESCOLAR	DIESEL	2010	2010	NQC 9145/PB	
ONIBUS ESCOLAR	VW/15.190 EOD E.HD ORE	DIESEL	2011	2012	NPR 1051/PB	
ONIBUS ESCOLAR	MARCOPOLO/VOLARE V8L.	DIESEL	2012	2013	OGB 3130/PB	
ONIBUS ESCOLAR	VW/15.190 EOD E.HD ORE	DIESEL	2010	2011	NQE 7675/PB	
ONIBUS ESCOLAR SEC. ESTADO	IVECO CITYCLASS 70C17	DIESEL	2013	2013	OGC 9496/PB	
ONIBUS MERCEDES BENZ	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2013	2014	OGC 7037/PB	
MICROONIBUS 415 SPRINT	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2013	2013	OGC 7027/PB	

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha. PB  
EM, 31 de Dezembro de 2013

**LEOMAR BENICIO MAIA**  
Prefeito Municipal

**CAMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

Pág: 1/1

**01.000 - PODER LEGISLATIVO**  
**01001 - CAMARA MUNICIPAL**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>01.031.001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>1.468.000,00</b>
000001	31900900	SALÁRIO FAMÍLIA	100	1.000,00
000002	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	800.000,00
000003	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	160.000,00
000004	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000,00
000005	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000006	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00
000007	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	138.000,00
000008	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	230.000,00
000009	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	83.000,00
000010	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000011	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000,00
<b>01.031.001.2086 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>32.000,00</b>
000012	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	32.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 01001-CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>1.500.000,00</b>

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V21.16.134.0339)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

**02.000 - PODER EXECUTIVO**  
**02001 - GABINETE DO PREFEITO**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>04.122.002.1103 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE</b>				<b>60.000,00</b>
000001	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	60.000,00
<b>04.122.002.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>829.000,00</b>
000002	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.000,00
000003	31900900	SALARIO FAMILIA	100	1.000,00
000004	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	520.000,00
000005	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	104.000,00
000006	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	2.000,00
000007	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000,00
000008	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00
000009	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00
000010	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000,00
000011	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	15.000,00
000012	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	100	5.000,00
000013	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	32.000,00
000014	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	40.000,00
000015	33904100	CONTRIBUICOES	100	12.000,00
000016	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.000,00
000017	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	20.000,00
000018	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000,00
000019	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>889.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>04.122.003.2003 - MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>				<b>1.068.600,00</b>
000020	31900400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100	20.000,00
000021	31900900	SALARIO FAMILIA	100	1.000,00
000022	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	468.000,00
000023	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	93.600,00
000024	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	4.000,00
000025	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	50.000,00
000026	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	7.000,00
000027	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00
000028	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000,00
000029	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	60.000,00
000030	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000,00
000031	33904100	CONTRIBUICOES	100	35.000,00
000032	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	40.000,00
000033	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	20.000,00
000034	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000,00
000035	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>				<b>1.068.600,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

18

Pág: 4/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>04.122.003.2006 - MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS</b>				<b>220.000,00</b>
000036	33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	220.000,00
<b>04.122.005.2006 - MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS</b>				<b>50.000,00</b>
000037	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	50.000,00
<b>04.122.005.2089 - CONTRIBUICAO AO CODEMP</b>				<b>19.000,00</b>
000038	33714100	CONTRIBUICOES	100	19.000,00
<b>04.123.005.0009 - PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA</b>				<b>9.800,00</b>
000039	32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	2.000,00
000040	32902500	ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	100	2.600,00
000041	46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	2.600,00
000042	46907700	PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	100	2.600,00
<b>04.123.005.2006 - MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS</b>				<b>615.500,00</b>
000043	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	15.500,00
000044	31900900	SALARIO FAMILIA	100	2.000,00
000045	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	300.000,00
000046	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	10.000,00
000047	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000048	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	20.000,00
000049	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00
000050	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.000,00
000051	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	5.000,00
000052	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	5.000,00
000053	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000,00
000054	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	120.000,00
000055	33904100	CONTRIBUICOES	100	20.000,00
000056	33904300	SUBVENCOES SOCIAIS	100	2.000,00
000057	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000058	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	30.000,00
000059	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	10.000,00
000060	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00
<b>04.123.006.0008 - CAUSAS TRABALHISTAS</b>				<b>395.000,00</b>
000061	31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	100	395.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				<b>1.309.300,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

19

Pág: 5/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>12.122.008.1015 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>				<b>150.000,00</b>
000062	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	150.000,00
<b>12.122.008.2020 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>				<b>420.000,00</b>
000063	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	390.000,00
000064	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000,00
<b>12.122.011.2013 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>26.700,00</b>
000065	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	26.700,00
<b>12.122.015.2034 - PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL</b>				<b>25.000,00</b>
000066	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000,00
000067	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000,00
000068	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00
000069	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	3.000,00
000070	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.000,00
000071	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	3.000,00
000072	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000,00
<b>12.361.008.1017 - CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE</b>				<b>51.500,00</b>
000073	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	1.500,00
000074	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
<b>12.361.008.1088 - CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTE</b>				<b>135.000,00</b>
000075	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	135.000,00
<b>12.361.008.1093 - CONS.DE GINASIO POLIESPORTIVO EM ESCOLA</b>				<b>100.000,00</b>
000076	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	100.000,00
<b>12.361.008.2018 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60</b>				<b>6.000.000,00</b>
000077	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200	219.000,00
000078	31900900	SALARIO FAMILIA	200	1.000,00
000079	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	200	4.600.000,00
000080	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	200	920.000,00
000081	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	260.000,00
<b>12.361.008.2019 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40</b>				<b>4.000.000,00</b>
000082	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200	185.000,00
000083	31900900	SALARIO FAMILIA	200	1.000,00
000084	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	200	1.872.000,00
000085	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	200	375.000,00
000086	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	200	12.000,00
000087	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	160.000,00
000088	33901400	DIARIAS - CIVIL	200	25.000,00
000089	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200	620.000,00
000090	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200	10.000,00
000091	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200	260.000,00
000092	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200	200.000,00
000093	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	100.000,00
000094	44905100	OBRAS E INSTALACOES	200	80.000,00
000095	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

20

Pág: 6/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>12.361.011.1014 - AQUISICAO DE VEICULO</b>				<b>70.000,00</b>
000096	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	70.000,00
<b>12.361.011.1016 - CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS</b>				<b>415.000,00</b>
000097	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	415.000,00
<b>12.361.011.2013 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>1.482.300,00</b>
000098	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	20.000,00
000099	31900900	SALARIO FAMILIA	100	1.000,00
000100	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	200.000,00
000101	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	40.000,00
000102	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	18.300,00
000103	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	158.000,00
000104	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00
000105	33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	50.000,00
000106	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	340.000,00
000107	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	5.000,00
000108	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	5.000,00
000109	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	220.000,00
000110	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	175.000,00
000111	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	60.000,00
000112	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	100.000,00
000113	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00
000114	44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	100	10.000,00
<b>12.361.011.2090 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA</b>				<b>50.000,00</b>
000115	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
000116	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000,00
000117	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000,00
<b>12.361.011.2091 - MANUTENCAO DO PROG.SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>				<b>100.000,00</b>
000118	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000,00
000119	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000,00
000120	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
<b>12.361.031.2082 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE</b>				<b>90.000,00</b>
000121	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00
000122	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000,00
000123	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000,00
000124	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	50.000,00
<b>12.364.014.2033 - APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES</b>				<b>87.000,00</b>
000125	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00
000126	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000,00
000127	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000,00
000128	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	50.000,00
000129	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000130	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000,00
<b>12.365.009.2021 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL</b>				<b>85.000,00</b>
000131	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

21

Pág: 7/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000132	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	15.000,00
000133	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	2.000,00
000134	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000,00
000135	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000,00
000136	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	1.000,00
000137	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00
000138	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000,00
000139	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000,00
000140	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000,00
000141	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00
<b>12.365.024.1064 - CONST.REC.E AMP.CRECHE-T.NEVES E OUTROS</b>				<b>330.000,00</b>
000142	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	30.000,00
000143	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	300.000,00
<b>12.365.024.2062 - PRO NAC DE ALIMENTACAO PARA CRECHE-PNAC</b>				<b>40.000,00</b>
000144	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00
<b>12.365.024.2063 - MANUTENCAO DE CRECHE</b>				<b>214.000,00</b>
000145	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	20.000,00
000146	31900900	SALARIO FAMILIA	100	1.000,00
000147	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	30.000,00
000148	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000,00
000149	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	1.000,00
000150	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	60.000,00
000151	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000,00
000152	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000,00
000153	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000,00
000154	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	10.000,00
000155	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00
<b>12.366.010.2022 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>				<b>144.000,00</b>
000156	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000,00
000157	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000158	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	30.000,00
000159	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	6.000,00
000160	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000,00
000161	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000,00
000162	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000,00
000163	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	1.000,00
000164	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000,00
000165	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
000166	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000167	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000,00
000168	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00
<b>12.366.010.2087 - APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>				<b>99.000,00</b>
000169	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000,00
000170	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	4.000,00
000171	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

22

Pág: 8/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000172	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
000173	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000,00
000174	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000175	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	2.000,00
<b>12.367.011.2023 - PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR</b>				<b>350.000,00</b>
000176	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	350.000,00
<b>12.367.011.2024 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL</b>				<b>10.500,00</b>
000177	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.000,00
000178	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000,00
000179	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	500,00
000180	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000,00
000181	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500,00
000182	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00
000183	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000,00
000184	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000,00
000185	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	500,00
000186	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	1.000,00
000187	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000,00
<b>27.812.012.1099 - CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS</b>				<b>204.000,00</b>
000188	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	14.000,00
000189	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	190.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				<b>14.679.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

23

Pág: 9/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>10.122.017.2040 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE</b>				<b>200.000,00</b>
000190	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	200.000,00
<b>10.301.017.1113 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA</b>				<b>20.000,00</b>
000634	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	20.000,00
<b>10.301.017.2114 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA NA PRAÇA</b>				<b>80.000,00</b>
000635	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	80.000,00
<b>10.302.016.1035 - CONS.DE POSTO DE SAUDE ZONA RURAL/URBANA</b>				<b>100.000,00</b>
000191	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00
000192	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	80.000,00
<b>10.302.016.1036 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF E OUTROS</b>				<b>120.000,00</b>
000193	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	120.000,00
<b>10.302.016.1038 - RECUPERACAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE</b>				<b>150.000,00</b>
000194	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	150.000,00
<b>10.302.017.2040 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE</b>				<b>7.941.000,00</b>
000195	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.080.000,00
000196	31900900	SALARIO FAMILIA	100	1.000,00
000197	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	3.000.000,00
000198	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	600.000,00
000199	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	20.000,00
000200	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	80.000,00
000201	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	50.000,00
000202	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	600.000,00
000203	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000,00
000204	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	20.000,00
000205	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	100	20.000,00
000206	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	310.000,00
000207	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	320.000,00
000208	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	620.000,00
000209	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	150.000,00
000210	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	30.000,00
000211	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000,00
<b>10.302.032.2083 - ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE</b>				<b>60.000,00</b>
000221	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00
000222	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000,00
000223	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000,00
000224	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00
000225	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00
<b>10.544.019.1051 - ABAST.DAGUA NO B.T.NEVES E COMUN.RURALS</b>				<b>60.000,00</b>
000226	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00
000227	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	40.000,00
<b>17.512.018.1047 - CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT</b>				<b>150.000,00</b>
000228	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	50.000,00
000229	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>17.512.018.1048 - CONST. RECUPERACAO DE FOSSAS E PRIVADAS</b>				<b>150.000,00</b>
000230	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	50.000,00
000231	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00
<b>17.512.018.1050 - IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO</b>				<b>110.000,00</b>
000232	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	30.000,00
000233	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	80.000,00
<b>17.512.018.2049 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>				<b>50.000,00</b>
000234	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000,00
000235	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000,00
000236	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00
000237	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000,00
000238	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000,00
000239	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000,00
000240	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>9.191.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

25

Pág: 11/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>15.122.029.1076 - RECUP.DE ESTRADAS</b>				<b>50.000,00</b>
000241	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	50.000,00
<b>15.122.029.1077 - CONS.PAS.MO.PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUT</b>				<b>80.000,00</b>
000242	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	80.000,00
<b>15.122.029.1078 - CON.REC.AMP.CEMITERIOS E CONST.CAIXA DAG</b>				<b>30.000,00</b>
000243	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	30.000,00
<b>15.122.029.1079 - AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVEN</b>				<b>50.000,00</b>
000244	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	50.000,00
<b>15.122.029.1085 - CONS.REC.LAVANDERIAS NAS COM.RURAI S E OU</b>				<b>50.000,00</b>
000245	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	50.000,00
<b>15.122.029.2069 - MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</b>				<b>7.000,00</b>
000246	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	7.000,00
<b>15.122.029.2080 - MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM</b>				<b>543.000,00</b>
000247	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	30.000,00
000248	31900900	SALARIO FAMILIA	100	1.000,00
000249	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	30.000,00
000250	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	6.000,00
000251	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000,00
000252	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000253	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00
000254	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	250.000,00
000255	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	200.000,00
000256	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000,00
000257	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00
<b>15.122.030.2081 - IMPLANTACAO DE PROGRAMAS</b>				<b>15.000,00</b>
000258	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	3.000,00
000259	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00
000260	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	3.000,00
000261	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000,00
000262	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	2.000,00
000263	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000,00
<b>15.451.029.1070 - PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS</b>				<b>890.000,00</b>
000264	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	90.000,00
000265	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	800.000,00
<b>15.451.029.1071 - AQ. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>40.000,00</b>
000266	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	40.000,00
<b>15.451.029.1072 - CONS.PRACAS NOS B.T.NEVES/JPDANTAS/N.MAI</b>				<b>300.000,00</b>
000267	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	300.000,00
<b>15.451.029.1073 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATADOURO</b>				<b>120.000,00</b>
000268	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00
000269	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

26

Pág: 12/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>15.451.029.1074 - REC. E RECUP. DE PRACAS E ARBORIZACAO</b>				<b>300.000,00</b>
000270	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	300.000,00
<b>15.451.029.1102 - CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>				<b>40.000,00</b>
000271	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	40.000,00
<b>15.451.029.1109 - AQUIS.DE TENDA MOVEL P/O CEMITERIO MUNIC</b>				<b>10.000,00</b>
000272	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00
<b>15.451.029.2110 - IMPLANT. E MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO</b>				<b>125.000,00</b>
000273	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	30.000,00
000274	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000,00
000275	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00
000276	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000,00
000277	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000,00
000278	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000279	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	10.000,00
000280	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00
<b>15.452.029.2069 - MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</b>				<b>4.026.100,00</b>
000281	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	180.000,00
000282	31900900	SALARIO FAMILIA	100	1.000,00
000283	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.352.000,00
000284	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	270.400,00
000285	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	3.000,00
000286	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000,00
000287	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	15.000,00
000288	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	343.700,00
000289	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	1.000,00
000290	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000,00
000291	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	600.000,00
000292	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	900.000,00
000293	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100.000,00
000294	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	200.000,00
000295	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000,00
000296	44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	100	10.000,00
<b>25.752.029.1075 - ELETRIFICAO RURAL E URBANA</b>				<b>120.000,00</b>
000297	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00
000298	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>				<b>6.796.100,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

27

Pág: 13/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02007 - SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>20.605.019.1100 - ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNIDADES RURAIS</b>				<b>70.000,00</b>
000299	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	10.000,00
000300	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	60.000,00
<b>20.606.007.1010 - AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS</b>				<b>140.000,00</b>
000301	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000,00
000302	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	120.000,00
<b>20.606.007.1011 - CONST.E REC. DE ACUDES E BARRAGENS</b>				<b>120.000,00</b>
000303	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00
000304	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00
<b>20.606.007.1012 - PERF. DE POCOS</b>				<b>50.000,00</b>
000305	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	50.000,00
<b>20.606.007.2007 - MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA</b>				<b>1.007.000,00</b>
000306	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	150.000,00
000307	31900900	SALARIO FAMILIA	100	1.000,00
000308	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	300.000,00
000309	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	60.000,00
000310	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000311	33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100	5.000,00
000312	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	40.000,00
000313	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00
000314	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	2.000,00
000315	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.000,00
000316	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	100	1.000,00
000317	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	200.000,00
000318	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	120.000,00
000319	33904500	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	100	1.000,00
000320	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	10.000,00
000321	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000,00
000322	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00
000323	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02007-SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO</b>				<b>1.387.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

28

Pág: 14/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>08.122.020.0055 - PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO</b>				<b>1.500.000,00</b>
000324	31909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	200.000,00
000325	32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	300.000,00
000326	46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	1.000.000,00
<b>08.122.020.0056 - PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS</b>				<b>40.000,00</b>
000327	31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100	30.000,00
000328	31900300	PENSOES	100	10.000,00
<b>08.122.020.0057 - PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO</b>				<b>280.000,00</b>
000329	31909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000,00
000330	32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100	50.000,00
000331	46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	200.000,00
<b>08.122.020.2054 - MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL</b>				<b>1.051.000,00</b>
000332	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.000,00
000333	31900900	SALARIO FAMILIA	100	1.000,00
000334	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	500.000,00
000335	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	100.000,00
000336	31901600	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS - PC	100	5.000,00
000337	31909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000,00
000338	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	30.000,00
000339	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00
000340	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	80.000,00
000341	33903300	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	100	5.000,00
000342	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000,00
000343	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000,00
000344	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	60.000,00
000345	33909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000346	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000,00
000347	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	10.000,00
000348	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000,00
<b>08.122.020.2057 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>				<b>15.000,00</b>
000349	33904100	CONTRIBUICOES	100	15.000,00
<b>08.122.022.2059 - APOIO A EXPEDICAO DE DOCUMENTOS</b>				<b>20.000,00</b>
000350	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00
000351	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000,00
000352	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000,00
000353	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000,00
<b>08.122.022.2060 - AUXILIO FUNERAL</b>				<b>111.000,00</b>
000354	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00
000355	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	30.000,00
000356	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000,00
000357	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000,00
000358	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000,00
<b>08.122.023.2061 - AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BAS.E VESTUARIO</b>				<b>65.000,00</b>
000359	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

29

Pág: 15/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000360	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	50.000,00
000361	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000,00
000362	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000,00
<b>08.122.033.2084 - ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE</b>				<b>60.000,00</b>
000363	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00
000364	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000,00
000365	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000,00
000366	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00
<b>08.241.028.1068 - CONST. DE CENTRO DO IDOSO</b>				<b>100.000,00</b>
000367	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	3.000,00
000368	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	97.000,00
<b>08.244.020.1104 - CONST.COZINHA COMUNITARIA E AQ.EQUIPAMEN</b>				<b>440.000,00</b>
000369	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00
000370	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	270.000,00
000371	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00
000372	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	140.000,00
<b>08.244.020.2052 - AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA</b>				<b>40.000,00</b>
000373	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00
000374	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000,00
000375	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000,00
000376	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	20.000,00
<b>08.244.020.2054 - MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL</b>				<b>20.000,00</b>
000377	33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	100	10.000,00
000378	33904900	AUXILIO TRANSPORTE	100	10.000,00
<b>08.244.020.2092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS</b>				<b>20.000,00</b>
000379	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000,00
<b>08.244.022.2060 - AUXILIO FUNERAL</b>				<b>5.000,00</b>
000380	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000,00
<b>16.482.021.1058 - CONST. REF. DA CASA PROPRIA</b>				<b>200.000,00</b>
000381	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	20.000,00
000382	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	180.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>3.967.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

30

Pág: 16/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>13.392.013.1030 - AMPLIACAO E RECUP. CENTRO BIBLIOGRAFICO</b>				<b>50.000,00</b>
000383	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	10.000,00
000384	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	40.000,00
<b>13.392.013.1105 - CONSTRUCAO DO CENTRO MUNIC.DE ARTESANATO</b>				<b>1.100.000,00</b>
000385	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	100.000,00
000386	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	1.000.000,00
<b>13.392.013.2029 - MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA</b>				<b>626.000,00</b>
000387	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000,00
000388	31900900	SALARIO FAMILIA	100	10.000,00
000389	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	310.000,00
000390	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	62.000,00
000391	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000,00
000392	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000393	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	3.000,00
000394	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00
000395	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ART.,CIEN,DESP EOUTRAS	100	20.000,00
000396	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	4.000,00
000397	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000,00
000398	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	50.000,00
000399	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	60.000,00
000400	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	10.000,00
000401	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000402	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	10.000,00
000403	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00
<b>13.392.013.2031 - APOIO AS FEST. E COMEMORACOES</b>				<b>730.000,00</b>
000404	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00
000405	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000,00
000406	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	150.000,00
000407	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	500.000,00
000408	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	30.000,00
<b>13.392.013.2032 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR</b>				<b>65.000,00</b>
000409	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00
000410	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000,00
000411	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000,00
000412	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000,00
000413	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	10.000,00
<b>23.695.004.1004 - CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS</b>				<b>335.000,00</b>
000414	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	200.000,00
000415	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	135.000,00
<b>23.695.004.2005 - MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL</b>				<b>65.000,00</b>
000416	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.000,00
000417	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.000,00
000418	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000,00
000419	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

31

Pág: 17/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000420	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	5.000,00
000421	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000,00
000422	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00
<b>27.812.012.1025 - CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS</b>				<b>150.000,00</b>
000423	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	150.000,00
<b>27.812.012.1026 - CON.QUADRAS DE ESPO.NA ZONA URBANA/RURAL</b>				<b>150.000,00</b>
000424	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000,00
000425	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	145.000,00
<b>27.812.012.1027 - CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL</b>				<b>103.000,00</b>
000426	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	3.000,00
000427	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00
<b>27.812.012.2028 - MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>				<b>76.000,00</b>
000428	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000,00
000429	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000,00
000430	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00
000431	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	10.000,00
000432	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000,00
000433	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000,00
000434	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	10.000,00
000435	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>				<b>3.450.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

32

Pág: 18/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>10.122.017.2095 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE</b>				<b>4.325.000,00</b>
000436	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.200.000,00
000437	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	200.000,00
000438	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	240.000,00
000439	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	5.000,00
000440	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.300.000,00
000441	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000,00
000442	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	300.000,00
000443	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	700.000,00
000444	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	40.000,00
000445	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	30.000,00
000446	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	300.000,00
<b>10.301.017.2044 - MANUTENCAO DO SIA/SUS</b>				<b>150.000,00</b>
000447	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00
000448	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00
<b>10.301.017.2096 - MANUTENCAO DO CAPS</b>				<b>415.000,00</b>
000449	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	200.000,00
000450	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	100.000,00
000451	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	20.000,00
000452	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000453	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000,00
000454	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000455	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000456	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000,00
000457	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000,00
<b>10.301.017.2107 - MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL</b>				<b>760.000,00</b>
000458	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	300.000,00
000459	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	200.000,00
000460	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	20.000,00
000461	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	5.000,00
000462	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	70.000,00
000463	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	100.000,00
000464	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
000465	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000466	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000,00
000467	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000,00
<b>10.301.017.2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>25.000,00</b>
000630	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00
000631	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000,00
000632	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.000,00
000633	33904100	CONTRIBUICOES	100	10.000,00
<b>10.302.016.2037 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>				<b>2.471.000,00</b>
000468	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.500.000,00
000469	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000470	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

33

Pág: 19/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000471	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	100.000,00
000472	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	80.000,00
000473	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00
000474	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000,00
000475	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000,00
000476	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	30.000,00
000477	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	80.000,00
<b>10.302.016.2039 - PISO DE ATENCAO BASICA</b>				<b>260.000,00</b>
000478	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	260.000,00
<b>10.302.017.2041 - SAUDE BUCAL</b>				<b>380.000,00</b>
000479	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	150.000,00
000480	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	100.000,00
000481	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	20.000,00
000482	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00
000483	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000,00
000484	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
000485	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000,00
<b>10.302.017.2042 - FARMACIA BASICA</b>				<b>200.000,00</b>
000486	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	200.000,00
<b>10.302.017.2097 - MANUTENCAO DA SAMU</b>				<b>1.260.000,00</b>
000212	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	800.000,00
000213	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	100.000,00
000214	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	20.000,00
000215	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00
000216	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000,00
000217	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000218	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000,00
000219	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
000220	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	150.000,00
<b>10.302.017.2098 - MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS</b>				<b>240.000,00</b>
000489	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	120.000,00
000490	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	50.000,00
000491	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000,00
000492	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
000493	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000494	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000495	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000,00
<b>10.302.017.2111 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER</b>				<b>80.000,00</b>
000514	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000637	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000638	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000636	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	25.000,00
000517	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25.000,00
<b>10.302.017.2115 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ERMINIA EVANGELISTA</b>				<b>1.106.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000619	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	806.000,00
000620	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	100.000,00
000621	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	20.000,00
000622	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000623	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00
000624	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000,00
000625	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000,00
000627	33904100	CONTRIBUICOES	100	60.000,00
000626	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000628	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	10.000,00
000629	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000,00
<b>10.304.017.2045 - VIGILANCIA SANITARIA</b>				<b>99.000,00</b>
000496	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000,00
000497	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	20.000,00
000498	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	4.000,00
000499	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000,00
000500	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000501	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000502	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000503	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000,00
<b>10.304.017.2094 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>				<b>986.000,00</b>
000504	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000,00
000505	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	780.000,00
000506	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	156.000,00
000507	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000508	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000509	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000,00
<b>10.305.017.2046 - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE</b>				<b>392.000,00</b>
000518	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	221.000,00
000519	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000520	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	100.000,00
000521	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	20.000,00
000522	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
000523	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000524	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000525	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>13.149.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

35

Pág: 21/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>08.122.020.2093 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL</b>				<b>138.000,00</b>
000526	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	30.000,00
000527	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	20.000,00
000528	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	5.000,00
000529	33901400	DIARIAS - CIVIL	100	4.000,00
000530	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00
000531	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	10.000,00
000532	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000,00
000533	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	4.000,00
000534	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	30.000,00
000535	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	5.000,00
000536	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00
<b>08.122.020.2106 - APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL</b>				<b>151.000,00</b>
000537	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	80.000,00
000538	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	30.000,00
000539	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	6.000,00
000540	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000541	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000542	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
000543	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000,00
000544	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00
<b>08.122.020.2108 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF</b>				<b>345.000,00</b>
000545	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	80.000,00
000546	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	50.000,00
000547	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000,00
000548	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000549	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	70.000,00
000550	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	90.000,00
000551	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000552	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000553	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000,00
000554	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
<b>08.122.025.2065 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>				<b>109.000,00</b>
000555	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	40.000,00
000556	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	20.000,00
000557	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	40.000,00
000558	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	3.000,00
000559	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	2.000,00
000560	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	2.000,00
000561	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.000,00
<b>08.241.027.2067 - APOIO AO IDOSO</b>				<b>76.000,00</b>
000562	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000,00
000563	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	8.000,00
000564	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00
000565	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

36

Pág: 22/25

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000566	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	30.000,00
000567	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000,00
000568	44905100	OBRAS E INSTALACOES	100	1.000,00
000569	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000,00
<b>08.243.020.2053 - APOIO AO PROGRAMA PETI</b>				<b>250.000,00</b>
000570	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	30.000,00
000571	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000572	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	20.000,00
000573	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	4.000,00
000574	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000575	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00
000576	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000,00
000577	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000578	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000,00
000579	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000,00
<b>08.243.020.2088 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM</b>				<b>351.000,00</b>
000580	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	70.000,00
000581	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000582	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	20.000,00
000583	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000584	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	70.000,00
000585	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000,00
000586	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000,00
000587	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000,00
000588	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000,00
<b>08.243.026.2066 - AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE</b>				<b>320.000,00</b>
000589	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000,00
000590	31900900	SALARIO FAMILIA	100	1.000,00
000591	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	70.000,00
000592	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	14.000,00
000593	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.000,00
000594	33714100	CONTRIBUICOES	101	100.000,00
000595	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00
000596	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	20.000,00
000597	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	60.000,00
000598	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
<b>08.244.020.2092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS</b>				<b>224.000,00</b>
000599	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	20.000,00
000600	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100	4.000,00
000601	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	20.000,00
000602	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000,00
000603	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000,00
000604	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
000605	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	10.000,00
000606	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013

**TOTAL DA UNIDADE 02011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL**

**1.964.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

**02.000 - PODER EXECUTIVO**  
**02888 - DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>88.888.088.8040 - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA FUNDEB 40%</b>				<b>0,00</b>
000641	88880400	RECOLHIMENTO AO INSS FUNDEB 40%	200	0,00
000642	88880600	PENSÃO ALIMENTÍCIA	200	0,00
000643	88880700	SALÁRIO FAMÍLIA	200	0,00
000644	88880800	SALÁRIO MATERNIDADE	200	0,00
<b>88.888.088.8060 - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA FUNDEB 60%</b>				<b>0,00</b>
000645	88880300	RECOLHIMENTO AO INSS FUNDEB 60%	200	0,00
000646	88880600	PENSÃO ALIMENTÍCIA	200	0,00
000647	88880700	SALÁRIO FAMÍLIA	200	0,00
000648	88880800	SALÁRIO MATERNIDADE	200	0,00
<b>88.888.088.8888 - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>
000640	88880100	RESTOS A PAGAR PAGO NO EXERCÍCIO	100	0,00
000649	88880200	RECOLHIMENTO AO INSS NORMAL	100	0,00
000650	88880500	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	100	0,00
000651	88880600	PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	0,00
000652	88880700	SALÁRIO FAMÍLIA	100	0,00
000653	88880800	SALÁRIO MATERNIDADE	100	0,00
000654	88880900	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02888-DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA</b>				<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2013

02.000 - PODER EXECUTIVO  
02999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
<b>99.999.099.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				<b>50.000,00</b>
000639	99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100	50.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE 02999-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				<b>50.000,00</b>

**Estado da Paraíba**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

Decreto 014/2013

CATOLE DO ROCHA,1 de ABRIL de 2013

*Abre crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 e da outras providências.*

O Prefeito Municipal de CATOLE DO ROCHA/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00(Quinze MilReais), para atender as dotações abaixo relacionadas.

**Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

10.122.017-2095-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
--	-----------

<b>TOTAL SUPLEMENTADO:</b>	<b>15.000,00</b>
----------------------------	------------------

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

**Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
--	-----------

<b>TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES:</b>	<b>15.000,00</b>
--	------------------

Recursos Disponíveis	
Por Anulação de Dotações:	15.000,00
Por Excesso de Arrecadação:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>15.000,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

**LEOMAR BENICIO MAIA**  
*Prefeito Municipal*

**Estado da Paraíba**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

Decreto 0026/2013

CATOLE DO ROCHA, 1 de AGOSTO de 2013

*Abre crédito suplementar no valor de R\$ 240.645,24 e de outras providências.*

O Prefeito Municipal de CATOLE DO ROCHA/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 240.645,24 (Duzentos e Quarenta Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>	
<i>04.122.002-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</i>	
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	36,53
<b>Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
<i>04.123.006-0008-CAUSAS TRABALHISTAS</i>	
Despesa: 31.90.91.00-SENTENCAS JUDICIAIS	406,73
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<i>12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	2.207,77
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	66.866,11
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	67.434,27
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>	
<i>15.122.029-2080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM</i>	
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00
<i>15.452.029-2069-MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</i>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.478,76
<b>Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<i>10.302.017-2041-SAUDE BUCAL</i>	
Despesa: 31.90.04.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.740,00
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	4.289,47
<i>10.302.017-2097-MANUTENCAO DA SAMU</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	660,00
<i>10.302.017-2098-MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	1.308,00
<i>10.302.017-2115-MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL ERMINIA EVANGELISTA</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	18.451,43
<b>Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL</b>	
<i>08.122.020-2093-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL</i>	
Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL	1.650,00
<i>08.122.020-2106-APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	116,17
<b>TOTAL SUPLEMENTADO:</b>	<b>240.645,24</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>	
<i>04.122.002-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</i>	
Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
<b>Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	
<i>04.122.003-2003-MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</i>	
Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
<b>Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	

**04.123.005-2006-MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	2.000,00
Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00

**Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO****12.361.008-2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 60**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

**12.361.008-2019-MANUTENCAO DO FUNDEB 40**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

**12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

**12.365.009-2021-MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL**

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
--	----------

**12.365.024-2063-MANUTENCAO DE CRECHE**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

**12.366.010-2022-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
--	----------

**12.367.011-2024-MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL**

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
--	--------

**Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****10.302.017-2040-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.900,00
--	-----------

**Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA****15.122.029-2080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
--	----------

**15.452.029-2069-MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
--	-----------

**Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO****20.606.007-2007-MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
--	----------

**Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL****08.122.020-2054-MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
--	-----------

**Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO****13.392.013-2029-MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	10.000,00
--------------------------------------	-----------

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
--	-----------

**Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****10.302.016-2037-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.245,24
--	-----------

**10.305.017-2046-AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

**Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL****08.243.020-2053-APOIO AO PROGRAMA PETI**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

**08.243.020-2088-MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

**08.243.026-2066-AS.JOV E ADOL. -C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE**

Despesa: 31.90.09.00-SALARIO FAMILIA	1.000,00
--------------------------------------	----------

<b>TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES:</b>	<b>240.645,24</b>
--	-------------------

Recursos Disponíveis	
Por Anulação de Dotações:	240.645,24
Por Excesso de Arrecadação:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>240.645,24</b>

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

---

**LEOMAR BENICIO MAIA**  
*Prefeito Municipal*

**Estado da Paraíba**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

Decreto 0040/2013

CATOLE DO ROCHA, 2 de DEZEMBRO de 2013

*Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.970.813,31 e da outras providências.*

O Prefeito Municipal de CATOLE DO ROCHA/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 1.970.813,31 (Um Milhão, Novecentos e Setenta Mil, Oitocentos e Treze Reais e Trinta e Um centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

**Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**04.122.002-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	70.655,62
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	31.552,07
Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544,00

**Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**04.122.003-2003-MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.188,01
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	22.934,33
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	335,60
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.225,00
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.378,78

**Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**04.122.005-2006-MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS

Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	14.724,57
--	-----------

04.123.005-2006-MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS

Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	13.402,62
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.897,47
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.402,71

04.123.006-0008-CAUSAS TRABALHISTAS

Despesa: 31.90.91.00-SENTENCAS JUDICIAIS	4.840,35
--	----------

**Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**12.361.008-2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 60

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.565,46
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	618.495,15

12.361.011-1014-AQUISICAO DE VEICULO

Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
---	------------

12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	243.382,21
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	90.666,84
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	62.178,11
Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.222,00

12.365.024-2063-MANUTENCAO DE CRECHE

Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.969,15
---	-----------

12.367.011-2023-PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	11.159,52
--	-----------

**Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**10.302.017-2040-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	184.483,97
--	------------

**Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**15.122.029-2080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM

Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00
--	-----------

15.452.029-2069-MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	9.281,52
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	26.795,98
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.463,59

**Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO**20.606.007-2007-MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA

**Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<i>08.122.020-0057-PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO</i>	
Despesa: 32.90.21.00-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.930,67
<i>08.122.020-2054-MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	15.817,44
<i>08.122.023-2061-AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BAS.E VESTUARIO</i>	
Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	1.300,00
<i>08.244.020-2092-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS</i>	
Despesa: 31.90.04.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.826,00

**Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**

<i>27.812.012-2028-MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</i>	
Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	1.860,00

**Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<i>10.122.017-2095-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE</i>	
Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	2.949,60
<i>10.301.017-2096-MANUTENCAO DO CAPS</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	5.788,93
<i>10.301.017-2107-MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	9.368,37
<i>10.302.017-2041-SAUDE BUCAL</i>	
Despesa: 31.90.04.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.789,15
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	9.725,28
<i>10.302.017-2097-MANUTENCAO DA SAMU</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	7.172,00
<i>10.302.017-2098-MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	3.080,00
<i>10.302.017-2115-MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL ERMINIA EVANGELISTA</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	15.815,63
<i>10.304.017-2094-VIGILANCIA EM SAUDE</i>	
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	72.841,25
<i>10.305.017-2046-AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	6.545,34
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	285,00

**Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL**

<i>08.122.020-2093-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL</i>	
Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL	100,00
<i>08.122.020-2106-APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	1.280,02
<i>08.122.020-2108-MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	2.635,44
<i>08.244.020-2092-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	871,60

**TOTAL SUPLEMENTADO: 1.970.813,31**

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

**Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**

<i>04.122.002-1103-AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE</i>	
Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

**Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

<i>04.122.003-2003-MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</i>	
Despesa: 31.90.04.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00

**Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

<i>04.122.005-2089-CONTRIBUICAO AO CODEMP</i>	
Despesa: 33.71.41.00-CONTRIBUICOES	19.000,00
<i>04.123.005-2006-MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS</i>	
Despesa: 31.90.04.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00

**Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

<i>12.122.008-1015-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR</i>	
Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
<i>12.122.008-2020-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</i>	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	87.000,00

<b>12.122.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
Despesa: 33.90.93.00-IDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00
<b>12.361.008-2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 60</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
<b>12.361.008-2019-MANUTENCAO DO FUNDEB 40</b>	
Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	190.000,00
Despesa: 31.90.13.00-OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140.000,00
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	72.000,00
<b>12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00
Despesa: 33.90.18.00-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.000,00
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	33.000,00
<b>12.364.014-2033-APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES</b>	
Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	44.000,00
<b>12.365.009-2021-MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL</b>	
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
<b>12.365.024-2063-MANUTENCAO DE CRECHE</b>	
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
<b>12.366.010-2022-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	30.000,00

**Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>10.122.017-2040-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE</b>	
Despesa: 33.90.93.00-IDENIZACOES E RESTITUICOES	136.813,31

**TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: 1.970.813,31**

Recursos Disponíveis	
Por Anulação de Dotações:	1.970.813,31
Por Excesso de Arrecadação:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.970.813,31</b>

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

**LEOMAR BENICIO MAIA**  
Prefeito Municipal

**Estado da Paraíba**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

Decreto 0023/2013

CATOLE DO ROCHA, 1 de JULHO de 2013

*Abre crédito suplementar no valor de R\$ 371.416,31 e da outras providências.*

O Prefeito Municipal de CATOLE DO ROCHA/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 371.416,31 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

**Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

<i>12.361.011-1014-AQUISICAO DE VEICULO</i>	
Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00
<i>12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	1.359,84
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	56.621,41

**Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

<i>15.122.029-2080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM</i>	
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00
<i>15.452.029-2069-MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</i>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.486,55

**Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<i>10.122.017-2095-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE</i>	
Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
<i>10.302.017-2041-SAUDE BUCAL</i>	
Despesa: 31.90.04.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.333,32
<i>10.302.017-2097-MANUTENCAO DA SAMU</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	25.759,80
<i>10.302.017-2115-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ERMÍNIA EVANGELISTA</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	19.855,39
<b>TOTAL SUPLEMENTADO:</b>	<b>371.416,31</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

**Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

<i>12.361.008-1088-CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTE</i>	
Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<i>12.365.024-2063-MANUTENCAO DE CRECHE</i>	
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	15.000,00

**Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**

<i>23.695.004-1004-CONS.MIRANTE,OBRAS TURISTICAS E PORTICOS</i>	
Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
<i>27.812.012-1025-CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS</i>	
Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<i>27.812.012-1026-CON.QUADRAS DE ESPO.NA ZONA URBANA/RURAL</i>	
Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
<i>27.812.012-1027-CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL</i>	
Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00

**Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<i>10.122.017-2095-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE</i>	
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.000,00
<i>10.301.017-2096-MANUTENCAO DO CAPS</i>	
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	35.000,00
<i>10.301.017-2107-MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL</i>	
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	46.416,31
<b>TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES:</b>	<b>371.416,31</b>

Recursos Disponíveis	
Por Anulação de Dotações:	371.416,31
Por Excesso de Arrecadação:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>371.416,31</b>

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

---

**LEOMAR BENICIO MAIA**  
*Prefeito Municipal*

**Estado da Paraíba**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

Decreto 22/2013

CATOLE DO ROCHA, 3 de JUNHO de 2013

*Abre crédito suplementar no valor de R\$ 34.989,64 e da outras providências.*

O Prefeito Municipal de CATOLE DO ROCHA/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 34.989,64 (Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

**Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**10.122.017-2095-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES 33.179,64

**Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL**08.122.020-2093-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL

Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL 1.810,00

**TOTAL SUPLEMENTADO: 34.989,64**

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

**Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**12.361.008-1017-CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES 15.000,00

12.361.008-1088-CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTE

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES 18.179,64

**Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL**08.243.026-2066-AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 1.810,00

**TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: 34.989,64****Recursos Disponíveis**

<b>Por Anulação de Dotações:</b>	<b>34.989,64</b>
<b>Por Excesso de Arrecadação:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>34.989,64</b>

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

---

**LEOMAR BENICIO MAIA**
*Prefeito Municipal*

**Estado da Paraíba**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

Decreto 016/2013

CATOLE DO ROCHA, 2 de MAIO de 2013

*Abre crédito suplementar no valor de R\$ 105.209,23 e da outras providências.*

O Prefeito Municipal de CATOLE DO ROCHA/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 105.209,23 (Cento e Cinco Mil, Duzentos e Nove Reais e Vinte e Três centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<i>12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	55.553,63
<b>Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<i>10.122.017-2095-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE</i>	
Despesa: 44.90.51.00-OBRIAS E INSTALACOES	40.805,00
<i>10.302.017-2097-MANUTENCAO DA SAMU</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	8.650,60
<b>Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>	
<i>08.122.020-2093-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL</i>	
Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL	200,00
<b>TOTAL SUPLEMENTADO:</b>	<b>105.209,23</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<i>12.361.011-2091-MANUTENCAO DO PROG.SAUDE NA ESCOLA - PSE</i>	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00
<i>12.366.010-2022-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</i>	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>	
<i>15.122.029-2080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM</i>	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	34.404,23
<b>Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>	
<i>27.812.012-1027-CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL</i>	
Despesa: 44.90.51.00-OBRIAS E INSTALACOES	15.805,00
<b>Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<i>10.302.017-2097-MANUTENCAO DA SAMU</i>	
Despesa: 44.90.51.00-OBRIAS E INSTALACOES	25.000,00
<b>TOTAL DE ANULACOES DE DOTAÇÕES:</b>	<b>105.209,23</b>

Recursos Disponíveis	
Por Anulação de Dotações:	105.209,23
Por Excesso de Arrecadação:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>105.209,23</b>

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

**LEOMAR BENICIO MAIA**  
Prefeito Municipal

**Estado da Paraíba**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

Decreto 011/2013

CATOLE DO ROCHA,1 de MARÇO de 2013

*Abre crédito suplementar no valor de R\$ 49.100,00 e da outras providências.*

O Prefeito Municipal de CATOLE DO ROCHA/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 49.100,00(Quarenta e Nove Mil e CemReais), para atender as dotações abaixo relacionadas.

**Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**08.122.023-2061-AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BAS.E VESTUARIO

Despesa: 33.90.32.00-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 19.100,00

**Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**10.122.017-2095-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES 30.000,00

**TOTAL SUPLEMENTADO: 49.100,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

**Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**04.122.002-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00

**Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**04.122.003-2003-MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.000,00

**Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**04.123.005-2006-MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00

**Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**10.302.017-2040-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.100,00

**TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: 49.100,00**

Recursos Disponíveis	
Por Anulação de Dotações:	49.100,00
Por Excesso de Arrecadação:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>49.100,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

---

**LEOMAR BENICIO MAIA**
*Prefeito Municipal*

**Estado da Paraíba**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

Decreto 36/2013

CATOLE DO ROCHA,1 de NOVEMBRO de 2013

*Abre crédito suplementar no valor de R\$ 875.340,20 e da outras providências.*

O Prefeito Municipal de CATOLE DO ROCHA/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 875.340,20(Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Vinte centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

**Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**04.122.002-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	54.275,22
Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	12.314,55
Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00

**Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**04.122.003-2003-MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	6.498,74
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	9.660,00

**Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**04.123.005-2006-MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.273,89
--	-----------

04.123.006-0008-CAUSAS TRABALHISTAS

Despesa: 31.90.91.00-SENTENCAS JUDICIAIS	4.645,47
--	----------

**Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**12.361.008-2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 60

Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	163.836,86
---	------------

12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	118.267,00
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	67.127,30
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	72.976,14

12.365.024-2063-MANUTENCAO DE CRECHE

Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.430,85
---	-----------

**Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**10.302.017-2040-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	80.777,78
--	-----------

**Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**15.122.029-2080-MANUT. SERV. DE LIMP. PUBLICA E AQ. EQUIPAM

Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00
--	-----------

15.452.029-2069-MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.424,24
--	-----------

**Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**08.122.020-0057-PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO

Despesa: 32.90.21.00-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.354,55
--	----------

08.122.023-2061-AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BAS.E VESTUARIO

Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	2.010,00
---	----------

**Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**27.812.012-2028-MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	2.971,20
---	----------

**Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**10.122.017-2095-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	3.478,00
---	----------

10.301.017-2096-MANUTENCAO DO CAPS

Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS	2.729,52
--	----------

10.302.017-2041-SAUDE BUÇAL

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.333,33
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÓES PATRONAIS	4.650,00
<b>10.302.017-2097-MANUTENÇÃO DA SAMU</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÓES PATRONAIS	7.774,80
<b>10.302.017-2098-MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLÓGICAS</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÓES PATRONAIS	1.540,00
<b>10.302.017-2115-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ERMINIA EVANGELISTA</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÓES PATRONAIS	12.219,72
<b>10.304.017-2094-VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	37.626,43
<b>10.305.017-2046-AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÓES PATRONAIS	3.143,89

**Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL**

<b>08.122.020-2093-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL</b>	
Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL	1.000,00
<b>08.122.020-2106-APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÓES PATRONAIS	1.117,11
<b>08.122.020-2108-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÓES PATRONAIS	1.342,41
<b>08.244.020-2092-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÓES PATRONAIS	241,20
<b>TOTAL SUPLEMENTADO:</b>	<b>875.340,20</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

**Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**

<b>04.122.002-2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00
Despesa: 33.90.93.00-IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00

**Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

<b>04.122.003-2003-MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
Despesa: 33.90.41.00-CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
Despesa: 33.90.93.00-IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00

**Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

<b>04.123.005-2006-MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS</b>	
Despesa: 33.90.41.00-CONTRIBUIÇÕES	15.000,00

**Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>12.122.008-2020-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	300.000,00
<b>12.361.008-2018-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60</b>	
Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.084,42
<b>12.361.008-2019-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40</b>	
Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	93.255,78
<b>TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES:</b>	<b>875.340,20</b>

Recursos Disponíveis	
Por Anulação de Dotações:	875.340,20
Por Excesso de Arrecadação:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>875.340,20</b>

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

**LEOMAR BENICIO MAIA**  
Prefeito Municipal

**Estado da Paraíba**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

Decreto 0030/2013

CATOLE DO ROCHA,1 de OUTUBRO de 2013

*Abre crédito suplementar no valor de R\$ 552.953,30 e da outras providências.*

O Prefeito Municipal de CATOLE DO ROCHA/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 552.953,30(Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>	
<i>04.122.002-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</i>	
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	52.020,96
Despesa: 31.90.13.00-ORIGACOES PATRONAIS	1.317,18
<b>Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	
<i>04.122.003-2003-MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</i>	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.240,00
<b>Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
<i>04.123.005-2006-MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS</i>	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.848,05
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.632,67
<i>04.123.006-0008-CAUSAS TRABALHISTAS</i>	
Despesa: 31.90.91.00-SENTENCAS JUDICIAIS	6.823,48
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<i>12.361.011-1014-AQUISICAO DE VEICULO</i>	
Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00
<i>12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</i>	
Despesa: 31.90.13.00-ORIGACOES PATRONAIS	2.074,51
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	50.416,24
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	68.875,85
<b>Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<i>10.302.017-2040-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE</i>	
Despesa: 31.90.13.00-ORIGACOES PATRONAIS	61.541,14
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>	
<i>15.122.029-2080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM</i>	
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00
<i>15.452.029-2069-MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</i>	
Despesa: 31.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	200,00
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.962,61
<b>Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>	
<i>13.392.013-2029-MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA</i>	
Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.477,57
<b>Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<i>10.122.017-2095-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE</i>	
Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	3.386,00
<i>10.301.017-2096-MANUTENCAO DO CAPS</i>	
Despesa: 31.90.13.00-ORIGACOES PATRONAIS	1.735,70
<i>10.301.017-2107-MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL</i>	
Despesa: 31.90.13.00-ORIGACOES PATRONAIS	2.696,74
<i>10.302.017-2041-SAUDE BUCAL</i>	
Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	26.739,96
Despesa: 31.90.13.00-ORIGACOES PATRONAIS	10.745,60
<i>10.302.017-2097-MANUTENCAO DA SAMU</i>	
Despesa: 31.90.13.00-ORIGACOES PATRONAIS	28.377,80
<i>10.302.017-2098-MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS</i>	
Despesa: 31.90.13.00-ORIGACOES PATRONAIS	1.540,00

<b>10.302.017-2115-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ERMINIA EVANGELISTA</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇACOES PATRONAIS	17.675,10
<b>10.305.017-2046-AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.949,51
<b>Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL</b>	
<b>08.122.020-2093-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL</b>	
Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL	1.100,00
<b>08.122.020-2106-APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.234,22
<b>08.122.020-2108-MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF</b>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.342,41
<b>TOTAL SUPLEMENTADO:</b>	<b>552.953,30</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>	
<b>04.122.002-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.640,77
<b>Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>04.122.003-2003-MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.747,50
<b>Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
<b>04.123.005-2006-MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANÇAS</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.998,30
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<b>12.122.008-2020-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.262,41
<b>12.361.008-2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 60</b>	
Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.073,97
<b>12.361.008-2019-MANUTENCAO DO FUNDEB 40</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.803,76
<b>12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.808,79
<b>12.364.014-2033-APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>12.366.010-2022-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>12.366.010-2087-APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>12.367.011-2024-MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>10.302.017-2040-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131.572,49
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>	
<b>15.451.029-2110-IMPLANT. E MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>Unidade: 02.007-SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO</b>	
<b>20.606.007-2007-MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.955,80
<b>Unidade: 02.008-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>08.122.020-2054-MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.005,89
<b>Unidade: 02.009-SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>	
<b>13.392.013-2029-MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.959,20
<b>Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>10.301.017-2096-MANUTENCAO DO CAPS</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.763,77
<b>10.301.017-2107-MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00

<b>10.302.016-2037-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
<b>10.302.017-2097-MANUTENCAO DA SAMU</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.860,65
<b>10.302.017-2115-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ERMÍNIA EVANGELISTA</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>10.304.017-2045-VIGILANCIA SANITARIA</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
<b>10.305.017-2046-AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00

**Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL**

<b>08.122.020-2108-MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
<b>08.243.020-2053-APOIO AO PROGRAMA PETI</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>08.243.020-2088-MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>08.243.026-2066-AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
<b>08.244.020-2092-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS</b>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00

**TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: 552.953,30**

Recursos Disponíveis	
Por Anulação de Dotações:	552.953,30
Por Excesso de Arrecadação:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>552.953,30</b>

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

**LEOMAR BENICIO MAIA**

*Prefeito Municipal*

**Estado da Paraíba**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

Decreto 0029/2013

CATOLE DO ROCHA, 2 de SETEMBRO de 2013

*Abre crédito suplementar no valor de R\$ 366.841,61 e de outras providências.*

O Prefeito Municipal de CATOLE DO ROCHA/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 366.841,61 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Um centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

<b>Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO</b>	
<i>04.122.002-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</i>	
Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.459,60
<b>Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	
<i>04.122.003-2003-MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</i>	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.492,49
<b>Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
<i>04.123.005-2006-MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS</i>	
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.230,55
<i>04.123.006-0008-CAUSAS TRABALHISTAS</i>	
Despesa: 31.90.91.00-SENTENCAS JUDICIAIS	98.122,60
<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<i>12.361.011-2013-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.207,77
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	87.965,23
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.112,52
<b>Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>	
<i>15.122.029-2080-MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM</i>	
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00
<i>15.452.029-2069-MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</i>	
Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.962,61
<b>Unidade: 02.010-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<i>10.122.017-2095-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE</i>	
Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	652,40
<i>10.302.017-2041-SAUDE BUCAL</i>	
Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	23.740,00
<i>10.302.017-2097-MANUTENCAO DA SAMU</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇACOES PATRONAIS	17.019,20
<i>10.302.017-2098-MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.540,00
<b>Unidade: 02.011-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL</b>	
<i>08.122.020-2093-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE AÇAO SOCIAL</i>	
Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL	1.200,00
<i>08.122.020-2108-MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF</i>	
Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇACOES PATRONAIS	136,64
<b>TOTAL SUPLEMENTADO:</b>	<b>366.841,61</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

<b>Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<i>12.361.008-2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 60</i>	
Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.841,61
<i>12.361.008-2019-MANUTENCAO DO FUNDEB 40</i>	
Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00

**TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: 366.841,61**

Recursos Disponíveis	
Por Anulação de Dotações:	366.841,61
Por Excesso de Arrecadação:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>366.841,61</b>

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

---

**LEOMAR BENICIO MAIA**  
*Prefeito Municipal*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

**Lei 1327/2013**

*Dispõe sobre o aumento do salário mínimo e dá outras providências*

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** – A partir de 1º de janeiro de 2013, o salário mínimo será reajustado em 9%, aplicando-se este percentual a todos os funcionários públicos municipais que recebem até 01 (um) salário mínimo mensal.

**Parágrafo único** – Em virtude do disposto no *caput*, o valor mensal do salário mínimo municipal corresponderá a **R\$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais)**.

**Art. 2º** – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2013, podendo os demais reajustes nacionais serem incorporados mediante Decreto Municipal.

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha - PB, 07 de fevereiro de 2013.

  
**Leomar Benício Maia**

Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB

Lei 1334/2013

*“Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Integrantes da Rede Municipal de Ensino de Catolé do Rocha, com carga horária semanal definida e dá outras providências.”*

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Que a partir de 1º de janeiro de 2013, serão reajustados os salários base dos profissionais do Magistério integrantes da Rede Municipal de Ensino, em razão do novo percentual de 7,97%, em consonância com a projeção para o piso nacional determinado pelo Governo Federal, através da Lei Federal nº 11.738/2008.

§1º - Professores com jornada de trabalho de 25 horas semanais, sendo os valores dos vencimentos correspondentes ao piso da carga horária de 30 (trinta) horas semanais;

§2º - Supervisores Educacionais com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais;

§3º - Diretores Escolares com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais

**Art. 2º.** O realinhamento dos vencimentos dos referidos servidores destina-se a modernização administrativa e a valorização dos mesmos, passando a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2013.

**Art. 3º.** Para os profissionais do magistério público da educação básica, que possuem plano de cargos e salário específico, o reajuste será conforme descrito no mesmo e em consonância com o anexo I (Professores), II (Supervisores) e III (Diretores) desta Lei.

**Art. 4º.** As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB, aprovado para o exercício de 2013.

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de Janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Catolé do Rocha - PB, 20 de fevereiro de 2013.

  
Leomar Benício Maia

Prefeito

Lei 1336/2013

*“Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Catolé do Rocha – PB e dá outras providências.”*

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Que a partir de 1º de fevereiro de 2013, serão reajustados os salários base dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para o valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), de acordo com a Portaria nº 260, de 21 de fevereiro de 2013.

**Art. 2º.** O realinhamento dos vencimentos dos referidos servidores destina-se ao incentivo financeiro e a valorização dos mesmos, passando a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2013

**Art. 3º.** Para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS que possuem plano de cargos e salário específicos, o reajuste será conforme descrito no mesmo e em consonância com o anexo I desta Lei.

**Art. 4º.** As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB, aprovado para o exercício de 2013.

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Catolé do Rocha - PB, 27 de Abril de 2013.

  
**Leomar Benício Maia**  
Prefeito Constitucional

Relação dos Convênios/Programas Celebrados

---

Convênio/Programa nº: **00000166** Ano da celebração: **2013**  
Nome: **CONVENIO DE COOPERAÇÃO**  
Objeto: CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2013, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA UNIDADES DE ENSINO  
Origem de Recurso: **2 - Estadual**  
Concedente: **08778250000169 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

---

Convênio/Programa nº: **00000369** Ano da celebração: **2013**  
Nome: **Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação**  
Objeto: Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação  
Origem de Recurso: **1 - Federal**  
Concedente: **00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

---

Convênio/Programa nº: **00000969** Ano da celebração: **2013**  
Nome: **APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
Objeto: APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA-PNATE  
Origem de Recurso: **1 - Federal**  
Concedente: **00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

---

Convênio/Programa nº: **000012KV** Ano da celebração: **2012**  
Nome: **PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**  
Objeto: IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES  
Origem de Recurso: **1 - Federal**  
Concedente: **00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

---

Convênio/Programa nº: **000020TR** Ano da celebração: **2013**  
Nome: **Apoio à Manutenção da Educação Infantil MDS**  
Objeto: Apoio à Manutenção da Educação Infantil MDS  
Origem de Recurso: **1 - Federal**  
Concedente: **00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

---

Convênio/Programa nº: **00008744** Ano da celebração: **2013**  
Nome: **Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica**  
Objeto: Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica  
Origem de Recurso: **1 - Federal**  
Concedente: **00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

---

Convênio/Programa nº: **00008790** Ano da celebração: **2013**  
Nome: **Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adu**  
Objeto: Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos  
Origem de Recurso: **1 - Federal**  
Concedente: **00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

---

Convênio/Programa nº: **00605137** Ano da celebração: **2007**  
Nome: **Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais**  
Objeto: Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais Elaboração ETAPAS 1 2 e 3  
Origem de Recurso: **1 - Federal**  
Concedente: **05465986000350 - MINISTERIO DAS CIDADES**

---

Nome: **PAVIMENTAÇÃO**

Objeto: Pavimentacao em paralelepipedo das Seguintes Ruas: Floriano Peixoto, Francisco Hozano de Souza, Jose Bonifacio, ambas no Municipio de Catole do Rocha - PB

Origem de Recurso: **1 - Federal**

Concedente: **05457283000208 - MINISTÉRIO DO TURISMO**

---

Convênio/Programa nº: **00724854**

Ano da celebração: **2009**

Nome: **Construcao do Centro Municipal de Comercializacao**

Objeto: Construcao do Centro Municipal de Comercializacao de Artesanato no Municipio de Catole do Rocha. PB

Origem de Recurso: **1 - Federal**

Concedente: **05457283000208 - MINISTÉRIO DO TURISMO**

---

Convênio/Programa nº: **00724860**

Ano da celebração: **2009**

Nome: **Pavimentação em Paralelepípedo de diversas ruas**

Objeto: Pavimentação em Paralelepípedo de diversas ruas do Município de Catolé do Rocha – PB.

Origem de Recurso: **1 - Federal**

Concedente: **05457283000208 - MINISTÉRIO DO TURISMO**

---

Convênio/Programa nº: **00754316**

Ano da celebração: **2010**

Nome: **Aquisicao de Patrulha Mecanizada**

Objeto: Aquisicao de Patrulha Mecanizada

Origem de Recurso: **1 - Federal**

Concedente: **00396895001440 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**

---

Registros: 12

**REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**

Lucilene Freire da Silva

---

**REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS**

Galbo, Linsuna de Figueiredo

---

**REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS PÚBLICAS**

Janilda Rafael de Figueiredo

---

**REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA**

Guilherme de Almeida

Justina Oliveira Cardoso

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR**

Moake Alves da Costa

---

**REPRESENTANTE DOS PAIS E ALUNOS**

Adeniza Aiana de Lima

---



*Catolé acima de tudo, sempre.*

**Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento  
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da  
Educação - FUNDEB**

**PARECER**

Nós, membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba, analisamos os demonstrativos gerenciais mensais e anuais relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do FUNDEB, onde constatamos que os recursos recebidos no exercício de 2013 foram na ordem de R\$ 8.550.158,13 (Oito Milhões, Quinhentos e Cinquenta Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e Treze Centavos), e R\$ 14.122,70 (Quatorze Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Setenta Centavos) de rendimentos provenientes de aplicação financeira. Com base nos demonstrativos, analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

\* **Recursos do FUNDEB 60%** - o valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério e obrigações, onde atingimos o Percentual de Aplicação 73,89%, atendendo as determinações da Lei nº 11.494/2007 e,

\* **Recursos do FUNDEB 40%** - o valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio, aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos e pedagógicos, manutenção de veículos que fazem o transporte dos alunos da rede pública de ensino.

Após uma análise detalhada dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite parecer favorável à aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2013.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Catolé do Rocha-PB, 31 de dezembro de 2013  
**CONSTRUINDO CIDADANIA NA ESCOLA**

**PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**

*Julba S. Martins de Tiquete*

**MEMBROS DO CONSELHO**

**REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

*Isaura de Almeida da Silva Racerda*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

## VARA DO TRABALHO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB

### Certidão

Certifico, a pedido verbal do Dr. Evaldo Solano de Andrade Filho, OAB PB 4350A, que em consulta aos processos que tramitam nesta Unidade Judiciária contra o MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, este possui, em 22/01/2014, uma dívida no valor de R\$ 54.499,51 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos). O referido é verdade. Dou fé.

Catolé do Rocha/PB, 22 de janeiro de 2014.

Lúcio da Nóbrega Mascena

Assistente de juiz

**Demonstrativo da dívida com precatórios****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha****Prestação de Contas do Exercício 2013**

Emitido em 29/03/2014 11:58

Valores em R\$

<b>Saldo inicial do exercício</b>	<b>Pagamentos efetuados durante o exercício</b>	<b>Inclusão de novos precatórios</b>	<b>Valor constatado ao final do exercício</b>
8.540,57	0,00	45.958,94	54.499,51

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI (Quadro A) Lei 4.320/64**

*Despesa realizada por Unidades Orçamentárias segundo Categorias Econômicas - Exercício de 2013*

Unidade Orçamentária	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna		
01.001 CAMARA MUNICIPAL	868.025,48	0,00	386.090,36	1.254.115,84	43.815,66	0,00	0,00	43.815,66	1.297.931,50
02.001 GABINETE DO PREFEITO	846.135,60	0,00	37.871,17	884.006,77	10.303,60	0,00	0,00	10.303,60	894.310,37
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	601.621,08	0,00	344.874,37	946.495,45	16.823,00	0,00	0,00	16.823,00	963.318,45
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	889.345,82	0,00	450.817,50	1.340.163,32	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	1.343.303,32
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.945.852,59	0,00	2.088.051,41	11.033.904,00	892.578,80	0,00	0,00	892.578,80	11.926.482,80
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.710.361,76	0,00	483.275,43	4.193.637,19	101.051,04	0,00	0,00	101.051,04	4.294.688,23
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.623.825,82	0,00	1.629.902,07	3.253.727,89	371.028,19	0,00	0,00	371.028,19	3.624.756,08
02.007 SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO	321.323,48	0,00	149.948,77	471.272,25	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	486.992,25
02.008 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	563.198,76	63.166,23	184.999,95	811.364,94	7.200,00	0,00	470.027,62	477.227,62	1.288.592,56
02.009 SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	284.227,56	0,00	112.360,84	396.588,40	456.948,70	0,00	0,00	456.948,70	853.537,10
02.010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.283.939,97	0,00	1.485.930,30	6.769.870,27	559.824,25	0,00	0,00	559.824,25	7.329.694,52
02.011 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	283.929,17	0,00	315.188,68	599.117,85	5.669,00	0,00	0,00	5.669,00	604.786,85
<b>TOTALS</b>	<b>24.221.787,09</b>	<b>63.166,23</b>	<b>7.669.310,85</b>	<b>31.954.264,17</b>	<b>2.484.102,24</b>	<b>0,00</b>	<b>470.027,62</b>	<b>2.954.129,86</b>	<b>34.908.394,03</b>

CATOLE DO ROCHA, 31 de Dezembro de 2013.

LEOMAR BENICIO MAIA  
13278274415  
Prefeito Municipal

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA  
4465-RN-SPB  
Contador



**BALANÇO FINANCEIRO**

*Exercício de 2013*  
Anexo XIII, Lei 4.320/64

---

LEOMAR BENICIO MAIA  
13278274415  
Prefeito Municipal

---

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA  
4465-RN-SPB  
Contador

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2013

Anexo XIV, Lei 4.320/64

A T I V O		P A S S I V O	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.013.494,48</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>490.707,57</b>
DISPONIVEL	3.013.494,48	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	490.707,57
Caixa	1.967,99	Restos a Pagar	490.707,57
Contas Movimento	347.190,34	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Contas Vinculadas	2.664.336,15	Débitos da Tesouraria	0,00
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	Depósitos	0,00
Créditos a Receber	0,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.704.653,38</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>24.990.034,96</b>
IMOBILIZADO	13.704.653,38	DIVIDA FUNDADA INTERNA	24.990.034,96
Bens Móveis	6.057.750,11	Em Títulos	0,00
Bens Imóveis	6.908.053,71	Em Contratos	24.990.034,96
Bens Natureza Industrial	0,00	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Dívida Ativa	0,00	Em Títulos	0,00
Empréstimos	0,00	Em Contratos	0,00
Diversos	738.849,56		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>16.718.147,86</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>25.480.742,53</b>
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo real a descoberto	8.762.594,67		
<b>TOTAL</b>	<b>25.480.742,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.480.742,53</b>

CATOLE DO ROCHA, 31 de Dezembro de 2013.

LEOMAR BENICIO MAIA  
13278274415  
Prefeito Municipal

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA  
4465-RN-SPB  
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2013  
Anexo XV, Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.596.841,21</b>
RECEITAS CORRENTES	37.193.952,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.820.434,52
CONTRIBUIÇÃO	605.916,81
RECEITA PATRIMONIAL	153.785,64
RECEITA DE SERVIÇOS	1.181,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.964.186,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.258,27
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.566.810,11)
RECEITAS DE CAPITAL	1.402.888,24
ALIENAÇÃO DE BENS	62.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.340.088,24
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>1.989.212,47</b>
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.281.416,87
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	707.795,60
<b>TOTAL</b>	<b>40.586.053,68</b>

VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.908.394,03</b>
DESPESAS CORRENTES	31.954.264,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.221.787,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.166,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.669.310,85
DESPESAS DE CAPITAL	2.954.129,86
INVESTIMENTOS	2.484.102,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.027,62
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>149.813,10</b>
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	87.013,10
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.058.207,13</b>

VARIAÇÕES ATIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.546.982,94</b>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO	
RETENÇÃO DE INSS NORMAL	934.344,48
RETENÇÃO DE INSS FUNDEB 60%	565.978,99
RETENÇÃO DE INSS FUNDEB 40%	147.747,63
RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	529.753,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.102,27
RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.750,95
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO PAGO A MAIOR	1.686,50
RETENÇÃO CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	222.407,45
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO	
INSS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS	71.980,08
IRRF DE SERVIDORES	552,60
IRRF DE VEREADORES	18.326,73
ISSQN RETIDO - PESSOA FISICA	351,36
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>652.772,67</b>
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	171.071,69
RESGATE DÍVIDA CONSOLIDADA	481.700,98
<b>TOTAL</b>	<b>3.199.755,61</b>

VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.585.650,03</b>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO	
RECOLHIMENTO AO INSS NORMAL	843.589,96
RECOLHIMENTO AO INSS FUNDEB 60%	535.158,40
RECOLHIMENTO AO INSS FUNDEB 40%	136.966,85
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	753.344,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.334,40
SALÁRIO FAMÍLIA	72.396,23
SALÁRIO MATERNIDADE	117.589,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.831,06
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO	
RECOLHIMENTO AO INSS	65.192,50
IRRF	18.879,33
SALÁRIO FAMÍLIA	4.745,08
ISS	351,36
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	271,00
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>185.304,06</b>
INSCRIÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA	185.304,06
<b>TOTAL</b>	<b>2.770.954,09</b>

**TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS** 43.785.809,29

**TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS** 37.829.161,22

**TOTAL GERAL** 43.785.809,29

RESULTADO PATRIMONIAL  
Superávit verificado R\$ 5.956.648,07  
**TOTAL GERAL** 43.785.809,29

CATOLE DO ROCHA, 31 de Dezembro de 2013.

LEOMAR BENICIO MAIA  
13278274415  
Prefeito Municipal

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA  
4465-RN-SPB  
Contador

## DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - Exercício: 2013

Anexo XVI, Lei 4.320/64

Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o exercício
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
PRECATÓRIOS	8.540,57	45.958,94			54.499,51
INSS	23.278.498,87		176.210,26	-	23.102.288,61
CAGEPA	574.948,58	108.462,08		-	683.410,66
ENERGISA	606.968,96		219.360,86	171.071,69	216.536,41
FGTS	988.546,59	30.883,04	86.129,86	-	933.299,77
<b>TOTAL</b>	<b>25.457.503,57</b>	<b>185.304,06</b>	<b>481.700,98</b>	<b>171.071,69</b>	<b>24.990.034,96</b>

CATOLE DO ROCHA, 31 de Dezembro de 2013.

LEOMAR BENÍCIO MAIA

13278274415  
Prefeito Municipal

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE

OLIVEIRA  
4465-RN-SPB  
Contador

**DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - Exercício: 2013**

Anexo XVI, Lei 4.320/64

Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o exercício
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	

**NADA A REGISTRAR**

CATOLE DO ROCHA, 31 de Dezembro de 2013

LEOMAR BENICIO MAIA

13278274415

Prefeito Municipal

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE

OLIVEIRA  
4465-RN-SPB

Contador

**DEMONSTRACAO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício: 2013**

Anexo XVII, Lei 4.320/64

Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Poder Executivo	1.643.438,48	327.269,31	1.480.000,22	0,00	490.707,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.643.438,48</b>	<b>327.269,31</b>	<b>1.480.000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>490.707,57</b>

CATOLE DO ROCHA, 31 de Dezembro de 2013.

LEOMAR BENICIO MAIA

13278274415

Prefeito Municipal

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA

4465-RN-SPB

Contador

**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELAÇÃO DE BENS**

**MOVEIS**

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>					
101	C. T. 122 PRETO	UN	5,00	40,00	200,00
101	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UN	3,00	50,00	150,00
101	HD P/NOTEBOOK 320 GB TOSHIBA MK 3275GSX	UN	2,00	349,00	698,00
101	MEMÓRIA 2GB DDR2 800 MARKIVISION	UN	3,00	118,00	354,00
101	PLACA MÃE MEGA G31T-M7 OEM INTEL 775 S/V/R	UN	1,00	250,00	250,00
113	MISTURADOR DE AUDIO AMBW-12 ESD.	UN	1,00	980,00	980,00
147	Notebook Philco 14 Dual C. 4GB HD500	UN	2,00	2.000,00	4.000,00
192	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 22000 BTS	UN	1,00	2.300,00	2.300,00
193	NOTEBOOK PHILCO 14 DUAL C. 4GB LINUX PRETO	UN	2,00	2.000,00	4.000,00
217	Galeria de fotos medindo 2m x 1m	un	1,00	3.500,00	3.500,00
217	Mine galeria de fotos medindo 50cm x 40cm	un	11,00	200,00	2.200,00
217	Carteira de couro com o brasão da republica	un	12,00	80,00	960,00
217	Quadro de foto oficial medindo 50cm x 40cm	un	4,00	200,00	800,00
217	quadro de foto oficial medindo 70cm x 60cm	un	1,00	400,00	400,00
224	Armário Balcão Plata pop cz/cz	un	1,00	220,00	220,00
224	Conj. Mesa p/computador sofia lx cz	un	1,00	499,00	499,00
224	Impressora multifuncional jato de tinta cm749a officejet pro 86	un	1,00	899,00	899,00
224	Notebook positivo proc. i5;me m8gb/hd500 14p	un	1,00	2.400,00	2.400,00
266	Plenário em vidro com letras douradas de pó de vidro	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
298	NOTEBOOK PHILCO 14" DUAL CORE/MEM4GB/HD-500	UN	2,00	2.000,00	4.000,00
302	CORREMÃO EM INOX 1,00 X 5,30 METROS	UN	1,00	4.700,00	4.700,00
33	FONTE NOTEBOOK	UN	3,00	130,00	390,00
33	HD 80 GB IDE 2MB 7200 RPM WD	UN	1,00	101,66	101,66
33	PLACA MÃE H55M-E21 DE CIRCUITO IMPRESSO	UN	2,00	297,00	594,00
33	TECLADO GM USB MULTIMIDIA	UN	3,00	20,00	60,00
33	CARTUCHO DE TINTA COL. HP 75	UN	3,00	65,00	195,00
33	CARTUCHO DE TINTA HP 60 CC640 PRETO	UN	3,00	55,00	165,00
332	TRIBUNA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,00	2.200,00	2.200,00
367	Cabeça de Impressão para Impressora	UN	3,00	150,00	450,00
367	Cristal para Notebook	UN	3,00	449,00	1.347,00
367	Fontes para Notebook	UN	2,00	99,00	198,00
367	HD 80 GB Sata	UN	5,00	119,00	595,00
367	Memória p/Computador Kingston	UN	1,00	140,00	140,00
367	Placa Mãe PCWAREIPM61P1	UN	1,00	250,00	250,00
367	Teclado p/Notebook	UN	2,00	110,00	220,00
59	CADEIRAS MULTIVISÃO PRESIDENTE GÁS	UN	4,00	550,00	2.200,00
<b>Total da Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>94,00</b>	<b>29.120,66</b>	<b>43.815,66</b>
<b>Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
4077	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE i5/17/8GB/HD1TB/DVDR	PC	1,00	2.220,00	2.220,00
4077	NOTEBOOK LG 14 LED/CORE i3/4GB/HD500/DVDRW	UND	2,00	1.700,00	3.400,00
5577	IPAD 4 WI-FI BRANCO	UND	1,00	2.300,00	2.300,00
6295	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONSUL	UND	1,00	1.160,00	1.160,00
6295	CADEIRA SECRETÁRIA AZUL	UND	3,00	128,00	384,00
822	BANDEJA 218 MARROCOS	UND	2,00	214,80	429,60
829	GARRAFA TÉRMICA TRAMONTINA 1,3 LITROS	UND	1,00	195,00	195,00
829	GARRAFA TÉRMICA TRAMONTINA 1,6 LITROS	UND	1,00	215,00	215,00

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
829	GARRAFA TÉRMICA TRAMONTINA 1,6 LITROS	UND	1,00	215,00	215,00
<b>Total da Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>12,00</b>	<b>8.132,80</b>	<b>10.303,60</b>
<b>Unidade: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					
2698	MICRO COMP. INTEL CORE I5/17/MEM 8GB/HD 1TB/DVD	PC	1,00	2.220,00	2.220,00
2698	NOBREAK ENERMAX 700 VA BIV	UND	1,00	290,00	290,00
2939	FOGÃO 4 BC CONSUL GLP CF150ABINA CANELA BR	UND	1,00	359,00	359,00
4142	MÓDULOS COM 3 GAV. EM MDF CINZA 0,42 X 0,61 X 0,57	UND	5,00	345,00	1.725,00
4142	ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF 2 PORTAS 0,80X0,73X0,46,5	UND	5,00	400,00	2.000,00
4142	ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF 4 PORTAS 0,80 X 1,69 X 0,46,5	UND	10,00	475,00	4.750,00
4142	BAREAU RETO EM MDF CINZA C/2 GAV. 1,60 X 0,74X0,8	UND	2,00	580,00	1.160,00
6293	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONSUL	UND	1,00	1.160,00	1.160,00
6293	VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM	UND	1,00	159,00	159,00
<b>Total da Unidade: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			<b>27,00</b>	<b>5.988,00</b>	<b>13.823,00</b>
<b>Unidade: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
2700	MICRO COMP. INTEL CORE 17/18/MEM 8GB/HD 1TB/DVDR	PC	1,00	2.850,00	2.850,00
2700	NOBREAK KENERMAX 700 VA BIV	UND	1,00	290,00	290,00
<b>Total da Unidade: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>2,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>
<b>Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
1516	ESTABILIZADOR EVO III 1000VA/W BIVOLT	UND	1,00	200,00	200,00
1516	ESTABILIZADOR ETERNUTY 300VA/W BIVOLT AUT	UND	2,00	75,00	150,00
1516	HD NOTE SANSUNG 500GB HNM 500 MB	UND	1,00	349,00	349,00
1516	HD SATA 1 TB INTERNO	UND	1,00	419,00	419,00
1516	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	UND	1,00	349,00	349,00
1516	IMPRESSORA HP LASER 1005	UND	2,00	550,00	1.100,00
1516	MICRO COMP. PROC. INTEL CORE i 5 17/8GB/1TB/DVDRW	UND	1,00	2.220,00	2.220,00
1516	MICRO COMP. PROC. INTEL CIRE i 5 18/8GB/1TB/DVDRW	UND	1,00	2.850,00	2.850,00
1516	MONITOR AOC 18,5 LCD WINDESCREEN 936 SA	UND	1,00	399,00	399,00
1516	NOBREAK UPS OFFICE SECURIT 700 115/15	UND	1,00	290,00	290,00
2734	ESTABILIZADOR EVO III 100VA/W BIVOLT	UND	2,00	200,00	400,00
2734	ESTABILIZADOR ETERNITY 300VA/W BIVOLT AUT	UND	2,00	75,00	150,00
2734	HD SATA 1 TB INTERNO	UND	1,00	419,00	419,00
2734	HD SATA II 500GB INTERNO	UND	1,00	349,00	349,00
2734	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	UND	1,00	349,00	349,00
2734	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE i5/17 MEM8GB/HD 1TB/DVDRW	PC	1,00	2.220,00	2.220,00
2734	MICRO COMPUTADOR CORE i7/18 MEM 8GB/HD 1TB/DVDRW	PC	1,00	2.850,00	2.850,00
2734	MONITOR PHILIPS LCD 18,5 WIDESCREEEN 185W	UND	1,00	399,00	399,00
2734	NOBREAK ENERMAX 700VA BIV	UND	1,00	290,00	290,00
3066	IMA DE DE 28 ASSENTOS MAIS O DO MOTORISTA, DESTINADO A SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.	-X-	1,00	235.000,00	235.000,00
4073	CADEIRA FIXA EM COR C/ESTOFADO EM TECIDO ALFA	UND	4,00	70,00	280,00
4073	CADEIRA SECRETARIA C/RODÍZIO EM PVC	UND	2,00	110,00	220,00
4073	MICROFONE C/FIO 1740	UND	1,00	100,00	100,00
4073	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 50 CM	UND	3,00	144,00	432,00
4073	VENTILADOR MAX COLUNA 50 CM	UND	1,00	159,00	159,00
4074	AR CONDICIONADO ELETROLUX 9000 BTUS	UND	2,00	1.160,00	2.320,00
4074	CADEIRA EM COR C/ESTOFADO EM TECIDO ALFA	UND	2,00	70,00	140,00
4074	CADEIRA SECRETARIA C/ROD. AZUL	UND	3,00	128,00	384,00
4074	ESTANTE EM AÇO ABERTA C/6 PRATELEIRAS	UND	1,00	130,00	130,00

## MOVEIS

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
4074	CADEIRA SECRETARIA C/ROD. AZUL	UND	3,00	128,00	384,00
4074	ESTANTE EM AÇO ABERTA C/6 PRATELEIRAS	UND	1,00	130,00	130,00
4074	RECEPTOR P/ANTENA PARABÓLICA	UND	2,00	175,00	350,00
4074	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE PRETO 50CM	UND	4,00	144,00	576,00
4074	VENTILADOR MAX COLUNA 50CM	UND	1,00	159,00	159,00
4074	BUREAL DE MADEIRA C/2 GAV. 1,2MT	UND	3,00	190,00	570,00
4141	ARMÁRIO P/DOC. EM MDF CINZA 0,80 X 1,40 X 0,46,5	UND	2,00	1.100,00	2.200,00
4141	MÓDULOS COM 03 GAV. EM MDF CINZA 0,42 X 0,61 X 0,57	UND	5,00	345,00	1.725,00
4141	ARMÁRIO 2 PORTAS EM MDF CINZA 0,80 X 0,73 X 0,46,5	UND	5,00	400,00	2.000,00
4141	ARMÁRIO 4 PORTAS EM MDF CINZA 0,80 X 69 X 0,46,5	UND	10,00	475,00	4.750,00
4141	BAREAU RETO EM MDF ARGILA C/GAV. 1,60 X 0,74 X 0,80	UND	3,00	580,00	1.740,00
4141	BAREAU CURVO EM MDF CINZA C/GAV. 1,40 X 0,79 X 0,80 (LADO A) 1,20 X 0,79 X 0,60 (LADO B)	UND	2,00	810,00	1.620,00
4171	QUADRO BRANCO ALUMINIO 2,00 X 1,20	UND	18,00	170,00	3.060,00
4965	VEIC. VAN C/TRAVA E VIDRO ELÉT. AR COND. DIR.HIDRAU. TRAÇÃO 4X2	UND	1,00	132.000,00	132.000,00
4976	PROJETOR MS502 SVGA ANSI BENQ	UND	1,00	1.695,00	1.695,00
5000	REFRIGERADOR 2P NRBT46VB1WB BR PANASONIC	UND	1,00	2.300,00	2.300,00
5001	DE CAIXA AMPLIFICADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	-X-	1,00	749,00	749,00
5144	ESTABILIZADOR 1000VAW BIVOLT	UND	1,00	200,00	200,00
5144	FONTE ATX 450W	UND	1,00	75,00	75,00
5144	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i7/18/8GB/HD1TB DVDRW/TC	UND	1,00	2.850,00	2.850,00
5144	MONITOR 18,5 LED WIDESCREEEN	UND	2,00	399,00	798,00
5144	PEN DRIVE 4GB USB KINGSTON	UND	4,00	35,00	140,00
5154	REFRIGERADOR HOR HDE 503,11 FRICON	UND	2,00	1.799,00	3.598,00
5154	BM36 LIQUIDIFICADOR INDL 10 LTS BEMAR	UND	1,00	815,00	815,00
5456	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS	UND	1,00	2.086,19	2.086,19
5456	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 01 VELOCIDADE	UND	1,00	368,95	368,95
5456	FERRO ELÉTRICO A SECO	UND	2,00	49,23	98,46
5456	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO CAP.250L	UND	1,00	1.351,20	1.351,20
5456	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	UND	3,00	1.203,42	3.610,26
5456	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM AM/FM, CD, MP3	UND	8,00	336,69	2.693,52
5456	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI - INDUSTRIAL	UND	1,00	183,51	183,51
5456	COIFA INDUSTRIAL DE SIMPLES EXAUSTÃO	UND	1,00	1.845,22	1.845,22
5456	DVD PLAYER	UND	2,00	207,97	415,94
5456	FOGÃO DOMÉSTICO DE 04 BOCAS	UND	1,00	294,58	294,58
5456	BATEDEIRA CINCO VELOCIDADES	UND	2,00	156,46	312,92
5456	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO INDIVIDUAL	UND	2,00	888,56	1.777,12
5456	MICROONDAS COM CAP. 30L	UND	2,00	315,25	630,50
5456	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 08 L	UND	1,00	645,17	645,17
5456	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES	UND	3,00	79,20	237,60
5456	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS	UND	1,00	817,09	817,09
5456	VENTILADOR DE TETO EM AÇO	UND	9,00	212,48	1.912,32
5456	MÁQUINA DE SECAR ROUPAS CAP. 10KG	UND	1,00	1.276,83	1.276,83
5456	BALANÇA DE PATRO ELETRÔNICA CAP. 15KG	UND	1,00	589,16	589,16
5456	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CAP. 10KG	UND	1,00	900,15	900,15
5456	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	UND	1,00	1.431,36	1.431,36
5456	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE 420L	UND	1,00	1.649,00	1.649,00
5456	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO	UND	2,00	1.100,08	2.200,16
5456	GELADEIRA DUPLEX COM CAP. 410L	UND	2,00	2.059,15	4.118,30

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
5456	GELADEIRA DUPLEX COM CAP. 410L	UND	2,00	2.059,15	4.118,30
5456	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO	UND	3,00	414,34	1.243,02
5456	CAFETEIRA ELÉTRICA	UND	1,00	99,48	99,48
5456	TV LCD 32 "	UND	2,00	1.451,50	2.903,00
5456	ESTERELIZADOR PARA MAMADEIRA DE MICRO	UND	3,00	93,30	279,90
5546	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	UND	4,00	1.183,70	4.734,80
5546	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 01 VELOCIDADE	UND	2,00	366,34	732,68
5546	GELADEIRA DUPLEX COM CAP. 410L	UND	2,00	2.044,59	4.089,18
5546	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM AM/FM, CD, MP3	UND	4,00	334,31	1.337,24
5546	ESPREDADOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL	UND	2,00	179,87	359,74
5546	BATEDEIRA CINCO VELOCIDADES	UND	2,00	155,36	310,72
5546	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO INDIVIDUAL	UND	4,00	882,28	3.529,12
5546	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 08 LT	UND	1,00	640,61	640,61
5546	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CAP. 10KG	UND	2,00	893,79	1.787,58
5546	FREEZER HORIZONTAL COM CAP. 420L	UND	2,00	1.581,39	3.162,78
5546	TV LCD 32"	UND	4,00	1.505,00	6.020,00
5647	ROUPEIRO DE AÇO 03 CORPOS E 12 PORTAS	UND	2,00	494,08	988,16
5647	CONJ. DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA 50L	UND	2,00	467,68	935,36
5647	BERÇO DE MADEIRA MEDINDO 130X060CM S/GAVETAS (COM COLCHÃO 12 CM DE ESPESSURA)	UND	10,00	590,61	5.906,10
5647	BALANÇO COM 04 LUGARES	UND	2,00	1.054,90	2.109,80
5647	GANGORRA DE POLIETILENO 03 LUGARES	UND	4,00	383,60	1.534,40
5647	GIRA GIRA CARROSEL	UND	2,00	1.054,90	2.109,80
5647	ESCORREGADOR EM POLIETILENO	UND	2,00	959,00	1.918,00
5647	QUADROS DE AVISOS EM CORTIÇA	UND	2,00	136,67	273,34
5647	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QB	UND	10,00	102,94	1.029,40
5647	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO	UND	2,00	1.726,20	3.452,40
5647	BANHEIRA PARA BEBE DE PLÁSTICO EM PVC	UND	10,00	27,07	270,70
5647	SOFÁ COM 02 LUGARES	UND	2,00	446,58	893,16
5648	ROUPEIRO DE AÇO DE 03 CORPOS E 12 PORTAS	UND	4,00	497,00	1.988,00
5648	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50L	UND	2,00	471,01	942,02
5648	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS	UND	4,00	77,27	309,08
5648	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100)	UND	28,00	52,15	1.460,20
5648	CASINHA DE BONECAS	UND	1,00	1.931,66	1.931,66
5648	BERÇO DE MADEIRA MEDINDO 130X060CM S/GAVETAS (COM COLCHÃO 12 CM DE ESPESSURA)	UND	16,00	664,49	10.631,84
5648	BALANÇO COM 04 LUGARES	UND	1,00	1.062,41	1.062,41
5648	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL	UND	12,00	125,56	1.506,72
5648	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL	UND	1,00	388,26	388,26
5648	BANHEIRA PARA BEBE DE PLÁSTICO EM PVC	UND	4,00	27,27	109,08
5648	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	UND	3,00	528,12	1.584,36
5648	MESA DE TRABALHO - M6	UND	4,00	241,46	965,84
5648	KIT COCHONETES (100X60) CM	UND	6,00	28,62	171,72
5648	SOFÁ COM 02 LUGARES	UND	2,00	280,90	561,80
5648	CADEIRAS ESTOFADAS COM BRAÇO	UND	10,00	87,02	870,20
5648	CARROS COLETORES DE LIXO CAP. 120L	UND	2,00	166,45	332,90
5648	ROUPEIRO DE AÇO 04 CORPOS E 16 PORTAS	UND	4,00	508,35	2.033,40
5648	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO - PRIMEIROS SOCORROS	UND	1,00	439,10	439,10
5648	LIXEIRA DE 50L COM PEDAL E TAMPA	UND	5,00	81,95	409,75
5648	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	UND	1,00	331,60	331,60

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
5648	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	UND	1,00	331,60	331,60
5648	CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA	UND	4,00	172,88	691,52
5648	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM	UND	1,00	242,42	242,42
5648	ESCORREGADOR EM POLIETILENO	UND	1,00	965,83	965,83
5648	GIRA GIRA CARROSSEL	UND	1,00	1.062,41	1.062,41
5648	GANGORRA DE POLIETILENO 3 LUGARES	UND	1,00	386,33	386,33
5648	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO	UND	6,00	122,45	734,70
5648	QUADROS DE AVISOS EM CORTIÇA	UND	2,00	137,64	275,28
5648	SOFÁ COM 02 LUGARES	UND	1,00	449,76	449,76
5648	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20CM	UND	9,00	92,41	831,69
5648	QUADRO BRANCO 0,90X1,20CM -QB	UND	9,00	103,67	933,03
5648	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO	UND	1,00	1.738,49	1.738,49
5648	CENTRÍFUGA DE FRUTAS 800W	UND	1,00	256,31	256,31
5648	KIT COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M)	UND	44,00	130,39	5.737,16
6028	KIT COLCHONETES (100x60CM)	UND	12,00	28,42	341,04
6028	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO	UND	12,00	121,58	1.458,96
6064	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 08 LT	UND	1,00	640,61	640,61
6263	CONJUNTO ALUNO / CJA - 03	UND	150,00	113,00	16.950,00
6263	CONJUNTO ALUNO / CJA - 04	UND	200,00	117,00	23.400,00
6263	CONJUNTO ALUNO / CJA - 06	UND	400,00	151,00	60.400,00
6290	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇA DE 4 E 6 ANOS	UND	3,00	122,66	367,98
6290	CADEIRA - CRIANÇA 5 E 6 ANOS	UND	48,00	33,80	1.622,40
6290	CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS	UND	12,00	34,38	412,56
6290	MESA COLETIVA QUADRADA P/CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	UND	10,00	122,66	1.226,60
6290	BANCO RETANG. EM MDF P/CRIANÇA DE 3 A 5 ANOS	UND	12,00	125,56	1.506,72
6290	MESA RETANG. EM MDF P/CRIANÇA DE 3 A 5 ANOS	UND	6,00	155,02	930,12
6290	CADEIRA EM FERRO P/CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	UND	40,00	34,38	1.375,20
6290	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇA DE 5 A 6 ANOS	UND	48,00	65,68	3.152,64
6291	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS	UND	40,00	76,72	3.068,80
6291	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	UND	4,00	524,38	2.097,52
6291	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	UND	6,00	121,79	730,74
6291	CADEIRA CRIANÇA DE 4 E 6 ANOS	UND	24,00	34,14	819,36
6291	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	UND	10,00	121,79	1.217,90
6294	CADEIRA FIXA EM COR C/ESTOFADO EM TECIDO	UND	25,00	70,00	1.750,00
6294	CADEIRA SECRETARIA C/ROD. EM PVC	UND	5,00	110,00	550,00
6294	MICROFONE PROFISSIONAL C/FIO	UND	1,00	100,00	100,00
6294	TV 42" LCD SANSUNG	UND	1,00	2.080,00	2.080,00
6294	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 50 CM	UND	5,00	144,00	720,00
6297	ESTABILIZADOR SIDE LASER SDL 1000VN	UND	1,00	200,00	200,00
6297	MONITOR 18,5 LED WIDESCREEEN	UND	3,00	399,00	1.197,00
6297	NOBREAK SIDEWAY 700WA	UND	1,00	290,00	290,00
6340	CAMINHÃO MARCA FORD, MOD. CARGO 816, COR BRANCA, ANO 2013/2013	UND	1,00	125.000,00	125.000,00
6386	LONGARINA 3 LUGARES	UND	4,00	235,00	940,00
6386	MESA PARA COMPUTADOR	UND	3,00	170,00	510,00
<b>Total da Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>1.532,00</b>	<b>584.099,20</b>	<b>800.374,00</b>

<b>Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
964	CAD.SECRET.SEM BRAÇO L PRATA COM POLAINA TRANSL.	UND	7,00	222,00	1.554,00
964	CAD.FIXA (P) EST. PRATA TRANSLUCIDO	UND	33,00	147,00	4.851,00
964	LONG C-03 LUG. EST.PRATA TRANSLUCIDO	UND	16,00	541,00	8.656,00

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
964	LONG C-03 LUG. EST.PRATA TRANSLUCIDO	UND	16,00	541,00	8.656,00
964	CAD. SECRET.BR SL ARANHA ESTAMPADA PRATA TRANSL.	UND	9,00	394,00	3.546,00
964	POLT. MOV. C-01 LUG. BR. EXP.POL. FENDI	UND	2,00	770,00	1.540,00
<b>Total da Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>67,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>20.147,00</b>
<b>Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>					
183	BANCADA DE APOIO 900X1900MM BA 19	UND	1,00	1.200,00	1.200,00
183	LAMINA PARA SERRA DE FITA 2,18	UND	15,00	40,00	600,00
183	SERRA FITA SFMP MAX 1CV	UND	1,00	3.200,00	3.200,00
2711	IMPRESSORA HP LASER 1005	UND	1,00	550,00	550,00
3196	BOMBEADOR 4R3RPA-20 LEAO	UND	1,00	472,13	472,13
3196	MOTOR MONOFÁSICO 1,5CV LEAO COM CHAVE	UND	1,00	727,87	727,87
6299	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i5 17"/MEM 8GB/HD 1TB	UND	1,00	2.220,00	2.220,00
<b>Total da Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>			<b>21,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.970,00</b>
<b>Unidade: 02.007 - SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO</b>					
1200	BAU DE ALUMINIO USADO ANO 2011 MARCA FACCHINI	UND	1,00	7.900,00	7.900,00
391	CARRETA TANQUE 29.366/1012 SERIE A- ANO FAB 2012	MQ	1,00	5.600,00	5.600,00
4076	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE i5/17"/MEM8GB/HD1TB	PC	1,00	2.220,00	2.220,00
<b>Total da Unidade: 02.007 - SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO</b>			<b>3,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>15.720,00</b>
<b>Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
1732	BARRACA RAFIA 3 x 3 METROS	UND	40,00	180,00	7.200,00
<b>Total da Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>40,00</b>	<b>180,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>					
6385	GELÁGUA VERTICAL DE COLUNA C/02 TORNEIRAS	UND	1,00	440,00	440,00
6385	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	UND	3,00	325,00	975,00
<b>Total da Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>			<b>4,00</b>	<b>765,00</b>	<b>1.415,00</b>
<b>Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
1224	CONSULT. POP. F. REFLETOR PERSUS L PRATA METALIC.	UND	1,00	10.400,00	10.400,00
1224	MOCHO SYNCRUS PRATA METALICO REVESTIDO	UND	1,00	407,07	407,07
1224	RAIOS X TIMEX 70 E COLUNA MOVEL 220V + 4% 60 HZ	UND	1,00	5.638,24	5.638,24
1224	JET SONIC 127/220V-50/60 HZ	UND	1,00	3.020,00	3.020,00
1224	FOTOPOLIMERIZADOR OPTLIGHT MAX	UND	1,00	928,00	928,00
1224	AMALGAMADOR CAPSULAR	UND	1,00	984,00	984,00
1224	AUTOLCLAVE BIOCLAVE 21 L ALUMINIO	UND	1,00	3.774,00	3.774,00
1224	COMPRESSOR BIOQUALY AIR 40 L 220 V 60 HZ	UND	1,00	2.339,00	2.339,00
1224	KIT CANETA GNATUS	UND	1,00	1.770,00	1.770,00
1673	MOTOBOMBA PERIFÉRICA SHP - 50 1CV	UND	1,00	382,30	382,30
1673	HIDROLAVADORA HIDROLAV 1450W 220V 60HZ 75BAR	UND	1,00	365,00	365,00
1684	BANCO MINASGARDEN TAMANDUA VERNIZ	UND	5,00	700,00	3.500,00
1684	POLTRONA TIRONI TURIM TEC GIRATORIA	UND	1,00	700,00	700,00
1686	PAINEL EM MFD 15MM NA COR CANOVAS COM ARM E GAV	KIT	1,00	8.950,00	8.950,00
1686	ARM. MDF BRANCO C/PORT. E GAV. COM ACAB.. EM VIDRO	KIT	1,00	7.148,00	7.148,00
1686	PAINEL MDF BRANCO, BANCADA CANOV. E BCO C/VIDRO	KIT	1,00	5.588,00	5.588,00
1686	ARM. VEST. COLMEIAS E 02 PORTAS C/BANC. DE APOIO	KIT	1,00	4.148,00	4.148,00
1686	PRATELEIRAS EM MDF, PAINEL EM MDF, BANC. EM MDF	KIT	1,00	3.788,00	3.788,00
1686	ARM.INFER. EM MDF, PRATEL. SUPERIOR. EM MDF	KIT	1,00	4.628,00	4.628,00

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
1686	ARM.INFER. EM MDF, PRATEL. SUPERIOR. EM MDF	KIT	1,00	4.628,00	4.628,00
1686	MODULO C/PORT. E GAVETAS C/ESPELHO	KIT	1,00	3.428,00	3.428,00
1686	PAINEL DIV. C/FRIZOS SUP. PORTAS DE CORRER	KIT	1,00	4.628,00	4.628,00
1686	ARM. C/GAV. E PORT. PRAT. EM VID. BANC. EM L C/TAMP.	KIT	1,00	5.828,00	5.828,00
1686	ARM. INF. C/PORT E NICHOS, PAINEL MDF BRANCO	KIT	1,00	5.708,00	5.708,00
1686	PRAT. EM MDF BCO, PRAT. NA COR CANOVAS, BANC. CAN.	KIT	1,00	7.748,00	7.748,00
1686	ARM. C/PORT., PRAT. EM MDF BCO, PAINEL EM MDF	KIT	1,00	7.028,00	7.028,00
1686	ARM.C/PORTAS, PRAT. EM MDF BRANCO, PAINEL EM MDF	KIT	1,00	7.028,00	7.028,00
1686	BANC.C/PORTAS E GAVETAS, PAINEL EM MDF NA COR CANOVAS	KIT	1,00	7.028,00	7.028,00
1912	EVAPORADORA AUDI A4/VW PASSAT 5	UND	1,00	1.000,00	1.000,00
2681	ESTABILIZADOR EVO III 1000 VA/W BIVOLT	UND	3,00	200,00	600,00
2681	ESTABILIZADOR EVERNITY 1000 VA/W BIVOLT AUT	UND	2,00	75,00	150,00
2681	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	UND	1,00	349,00	349,00
2681	KIT PLACA MÃE C/IMPRESSORA CELERON DUAL CORE	UND	3,00	250,00	750,00
2681	NOBREAKUPS OFFICE SECURIT 700 115/15	UND	2,00	290,00	580,00
2792	VEICULO CHEVROLET, MOD S10, COR BRANCA	UND	1,00	86.000,00	86.000,00
3487	TRANSFORMADOR 220/110 2000W	UND	1,00	172,86	172,86
3487	TRANSFORMADOR 220/110 3000W	UND	2,00	216,07	432,14
3850	CAIXA DE SOM GM USB MINI P/COMPUTADOR	UND	2,00	30,00	60,00
3850	ESTABILIZADOR ELETRO 1000 VA BIV/115	UND	1,00	200,00	200,00
3850	ESTABILIZADOR ETERNITY 300VAW BIVOLT AUT	UND	1,00	75,00	75,00
3850	HD SATA 1TB INTERNO	UND	1,00	419,00	419,00
3850	HD SATA II 500GB INTERNO	UND	2,00	349,00	698,00
3850	MEMORIA 4GB KINGSTON DDR3 1333	UND	2,00	100,00	200,00
3850	MEMORIA 2GB DDR 1333	UND	2,00	80,00	160,00
3850	MOUSE OPTICO PS2	UND	4,00	25,00	100,00
3850	TECLADO GM USB MULTIMIDIA K628 I	UND	3,00	25,00	75,00
3852	ANTENA PARABÓLICA	UND	3,00	279,00	837,00
3852	AR CONDICIONADO 9000BTUS STARCOOL	UND	7,00	1.160,00	8.120,00
3852	BEBEDOURO ACO COLUNA C/1 TORNEIRA	UND	2,00	550,00	1.100,00
3852	BUREAL DE MADEIRA C/2 GAV 1,20MT	UND	10,00	190,00	1.900,00
3852	CADEIRA SECRETARIA C/RODIZIO EM PVC	UND	10,00	110,00	1.100,00
3852	ESTANTE DE AÇO ABERTA C/6 PRATELEIRAS	UND	8,00	130,00	1.040,00
3852	GELADEIRA 360L FOS FREE BRANCA	UND	1,00	1.699,00	1.699,00
3852	RECEPTOR P/ANTENA PARABOLICA	UND	3,00	175,00	525,00
3852	TV 42P LG LCD DIGITAL FULL HD USB	UND	2,00	2.080,00	4.160,00
3852	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 60 CM	UND	5,00	155,00	775,00
3852	VENTILADOR MAX PAREDE 50CM	UND	11,00	144,00	1.584,00
3853	MICRO COMPUTADOR INTEL i5/17/MEM 8GB/HD 1TB/DVD	PC	1,00	2.220,00	2.220,00
3853	NOTEBOOK LG 14 LED/CORE i3/4GB/HD 500/DVDR	UND	1,00	1.700,00	1.700,00
3854	AR CONDICIONADO 9000BTUS STARCOOL	UND	2,00	1.160,00	2.320,00
3854	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM	UND	10,00	144,00	1.440,00
3971	COND. EXT. 12.000 220V LINHA BCA BTUH122	UND	2,00	859,00	1.718,00
3971	FAP 4 FOGÃO GÁS FUNCIONAL AP 4BCS VENÂNCIO	UND	1,00	1.080,00	1.080,00
3971	LIQUIDIFICADOR BR BIV 12HP 3.650 RPM 4LT MET.JL	UND	1,00	570,00	570,00
3971	EVAP.INT.12.000 220V LINHA BCA TSNH22	UND	2,00	410,00	820,00
4081	CAIXA DE SOM GM USB MINI P/COMP	UND	1,00	30,00	30,00
4081	ESTABILIZADOR EVO III 1000VA/W BIVOLT	UND	3,00	200,00	600,00
4081	FONTE ATX 450W	UND	2,00	75,00	150,00
4081	GRAV DVD LG SATA INTERNO RW	UND	1,00	80,00	80,00

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
4081	FONTE ATX 450W	UND	2,00	75,00	150,00
4081	GRAV DVD LG SATA INTERNO RW	UND	1,00	80,00	80,00
4081	HD SATA 1TB INTERNO	UND	1,00	419,00	419,00
4081	KIT PLACA MÃE C/PROCESSADOR CELERON DUAL CORE	UND	1,00	250,00	250,00
4081	MEMÓRIA 4GB KINGSTON DDR3	UND	1,00	100,00	100,00
4081	MONITOR LED 18,5 AOC, MOD E1621 SWB	UND	2,00	399,00	798,00
4081	MOUSE OPTICO PS2	UND	4,00	25,00	100,00
4081	NOBREAK ENERMAX 700VA BIV	UND	1,00	290,00	290,00
4081	PEN DRIVE 4GB MULTILASER	UND	1,00	35,00	35,00
4081	TECLADO GM USB MULTIMIDIA	UND	3,00	25,00	75,00
4083	CAIXA DE SOM GM USB MINI P/COMP	UND	1,00	30,00	30,00
4083	ESTABILIZADOR EVO III 1000 VA/W BIVOLT	UND	4,00	200,00	800,00
4083	ESTABILIZADOR ETERNITY 300 VA BIVOLT	UND	1,00	75,00	75,00
4083	FONTE ATX 450W	UND	3,00	30,00	90,00
4083	GRAV DVD LG SATA INTERNO RW	UND	1,00	80,00	80,00
4083	HD SATA 1TB INTERNO	UND	1,00	419,00	419,00
4083	HD SATA II 500GB INTERNO	UND	1,00	349,00	349,00
4083	KIT PLACA MÃE C/PROCESSADOR CELERON DUAL CORE	UND	3,00	250,00	750,00
4083	MEMÓRIA 4GB KINGSTON DDR3	UND	1,00	100,00	100,00
4083	MONITOR LED 18,5 AOC MOD E1621 SWB	UND	2,00	399,00	798,00
4083	NOBREAK ENERMAX 700VA BIV	UND	3,00	290,00	870,00
4083	PEN DRIVE 4GB MULTILASER	UND	3,00	35,00	105,00
4083	TECLADO GM USB MULTIMIDIA	UND	3,00	25,00	75,00
4270	CADEIRA CAMBOINHA BC + UN 1X1	UND	50,00	29,00	1.450,00
4272	CAIXA AMP. MONDIAL CM 01 BIV	CD	1,00	749,00	749,00
4272	MICROFONE SEM FIO INT.	UND	2,00	190,00	380,00
4273	TV MON LED 22 MA33D LG	UND	1,00	724,00	724,00
4884	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS	UND	1,00	3.195,00	3.195,00
4986	MODULO ISOLAD PRETO ELET.BMI PTI 0500B1P 500VA BIV	UND	10,00	195,00	1.950,00
4987	MOUSE OPTICO PS2 MOST 133P-KME PRETO	UND	10,00	10,00	100,00
4987	TECLADO PS2 ABNT2 KB 128P- KME PRETO	UND	10,00	18,00	180,00
4987	MONITOR LCD 19" LED BENQ G91WAL-N3 WIDE PRETO	UND	10,00	372,00	3.720,00
4987	UDP N3 ATTIS WKS SERIES	UND	10,00	1.029,00	10.290,00
5146	ESTABILIZADOR 1000VA/W BIVOLT	UND	1,00	200,00	200,00
5146	GRAVADOR INTERNO DVD - RW	UND	1,00	80,00	80,00
5146	KIT PLACA MAE C/PROC.CELERON DUAL CORE	UND	1,00	250,00	250,00
5146	MONITOR 18,5 LED WIDESCREEN	UND	1,00	399,00	399,00
5146	NOTEBOOK LG 14 "/LED i3/4GB/HD500/DVDR	UND	1,00	1.700,00	1.700,00
5148	BUREAL DE MADEIRA 1,20MT C/2 GAV. BRAGA	UND	1,00	190,00	190,00
5148	RECEPTOR P/ANTENA PARABÓLICA	UND	1,00	175,00	175,00
5148	VENTILADOR ARGE PAREDE PRETO 50 CM	UND	9,00	144,00	1.296,00
5230	AMBULÂNCIA MOD FIAT/DOBLO, ANO FAB/MOD 2013/2014	UND	1,00	65.000,00	65.000,00
6279	BUREAL DE MADEIRA 1,20 MT C/2 GAV. BRAGA	UND	5,00	190,00	950,00
6279	CADEIRA FIXA EM COR C/ESTOFADO EM TECIDO	UND	5,00	70,00	350,00
6279	CADEIRA SECRETARIA C/ROD. EM PVC	UND	5,00	110,00	550,00
6279	ESTANTE EM AÇO COM 6 BAND.	UND	3,00	130,00	390,00
6279	RECEPTOR P/ANTENA PARABÓLICA	UND	3,00	175,00	525,00
6279	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 50 CM	UND	4,00	144,00	576,00
6283	MONITOR 18,8" LED WIDESCREEN	UND	3,00	399,00	1.197,00
6387	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS	UND	1,00	3.195,00	3.195,00

## MOVEIS

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
6283	MONITOR 18,8" LED WIDESCREEN	UND	3,00	399,00	1.197,00
6387	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS	UND	1,00	3.195,00	3.195,00
<b>Total da Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>346,00</b>	<b>302.024,54</b>	<b>350.839,61</b>
<b>Unidade: 02.011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
6281	ESTABILIZADOR SIDE LAZER SDL 1000VN	UND	1,00	200,00	200,00
6281	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i5/17'/MEM 8GB/HD 1TB	UND	1,00	2.220,00	2.220,00
6281	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i7/18'/MEM 8GB/HD IT	UND	1,00	2.850,00	2.850,00
6281	MONITOR 18,8" LED WIDESCREEN	UND	1,00	399,00	399,00
<b>Total da Unidade: 02.011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL</b>			<b>4,00</b>	<b>5.669,00</b>	<b>5.669,00</b>
<b>Total de MOVEIS</b>			<b>2.152,00</b>	<b>965.323,20</b>	<b>1.281.416,87</b>

## IMOVEIS

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
4091	1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE USF 08 PICOS, LOCALIZADA EM PICOS	-X-	1,00	20.733,01	20.733,01
6260	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO	-X-	1,00	22.544,25	22.544,25
<b>Total da Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2,00</b>	<b>43.277,26</b>	<b>43.277,26</b>
<b>Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>					
362	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB	-X-	1,00	230.020,50	230.020,50
6240	3ª MED. DOS SERVIÇOS DE CONST. DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO	-X-	1,00	225.513,20	225.513,20
<b>Total da Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>			<b>2,00</b>	<b>455.533,70</b>	<b>455.533,70</b>
<b>Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
1032	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SETOR DO MAMÓGRAFO, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO DINIZ	-X-	1,00	15.000,00	15.000,00
1430	3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SETOR DO MAMÓGRAFO, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO DINIZ	-X-	1,00	40.805,00	40.805,00
2195	4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SETOR DO MAMÓGRAFO, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO DINIZ	-X-	1,00	33.179,64	33.179,64
2856	2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA	-X-	1,00	60.000,00	60.000,00
690	1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SETOR DE MAMÓGRAFO, LOC NA RUA ESTEVÃO DINIZ	-X-	1,00	60.000,00	60.000,00
<b>Total da Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>5,00</b>	<b>208.984,64</b>	<b>208.984,64</b>
<b>Total de IMOVEIS</b>			<b>9,00</b>	<b>707.795,60</b>	<b>707.795,60</b>

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO  
 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO RECEITA EXTRA NA CONTABILIDADE	CÓDIGO RECEITA NO EXTRA SAGRES	VALOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
INSS NORMAL	88880200	10000010	934.344,48
INSS FUNDEB 60%	88880300	10000018	565.978,99
INSS FUNDEB 40%	88880400	10000019	147.747,63
BB-CONSIGNACAO EM FOLHA	88880500	10000023	529.753,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88880600	10000017	21.102,27
PENSÃO ALIMENTICIA	88880700	10000022	32.750,95
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO PAGO A MAIOR	88880800	10000017	1.686,50
RETENÇÃO CAIXA ECONOMICA-EMPRESTIMO CONSIGNADO	88880900	10000023	222.407,45
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>			
CONSIGNAÇÕES DE INSS	88888804	10000010	71.980,08
IRRF DE SERVIDORES	88888805	10000013	552,60
IRRF DE VEREADORES	88888806	10000013	18.326,73
ISSQN RETIDO-PESSOA FÍSICA	88888808	10000012	351,36
TOTAL			<b>2.546.982,94</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA  
 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO  
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO DESPESA EXTRA NA CONTABILIDADE	CÓDIGO DESPESA EXTRA NO SAGRES	VALOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
INSS NORMAL	88880200	20000013	843.589,96
INSS FUNDEB 60%	88880300	20000020	535.158,40
INSS FUNDEB 40%	88880400	20000021	136.966,85
CONSIGNACAO EM FOLHA	88880500	20000025	753.344,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88880900	20000019	6.831,06
SALÁRIO MATERNIDADE	88880800	20000028	117.589,47
SALÁRIO FAMÍLIA	88880700	20000027	72.396,23
PENSÃO ALIMENTICIA	88880600	20000024	30.334,40
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>			
RECOLHIMENTO AO INSS	88880100	20000013	65.192,50
IRRF	88880200	20000016	18.879,33
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	88880700	20000019	271,00
SALÁRIO FAMÍLIA	88880400	20000027	4.745,08
ISS	88880600	20000015	351,36
TOTAL			<b>2.585.650,03</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo XII da Lei nº 4320/64)**

<b>Receita</b>				<b>Despesa</b>			
Título	Previsão	Execução	Diferença	Título	Fixação	Execução	Diferença
<b>Receitas Correntes</b>	53.797.111,00	40.760.763,08	-13.036.347,92	<b>Despesas Correntes</b>	48.495.300,00	30.700.148,33	-17.795.151,67
Tributárias	1.795.000,00	1.820.434,52	25.434,52	Pessoal e Encargos	30.759.800,00	23.353.761,61	-291.433,77
Contribuições	50.000,00	605.916,81	555.916,81	Juros e Enc. Dívida	354.600,00	63.166,23	-291.433,77
Patrimonial	121.000,00	153.785,64	32.785,64	Outras Desp. Correntes	17.380.900,00	7.283.220,49	-10.097.679,51
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	<b>Despesa de Capital</b>	10.854.700,00	2.910.314,20	-7.944.385,80
Industrial	0,00	0,00	0,00	Investimentos	9.649.500,00	2.440.286,58	-7.209.213,42
Serviços	175.000,00	1.181,35	-173.818,65	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transf. Correntes	50.860.111,00	37.964.186,49	-12.895.924,51	Amortização da Dívida	1.205.200,00	470.027,62	-735.172,38
Outras Rec. Correntes	796.000,00	215.258,27	-580.741,73	<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Dedução da Receita para Formação do FUNDEB</b>	3.827.322,20	3.566.810,11	-260.512,09	<b>Reserva de Contingência</b>	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	9.430.211,20	1.402.888,24	-8.027.322,96				
Operações de Crédito	70.000,00	0,00	-70.000,00				
Alienação de Bens	100.000,00	62.800,00	-37.200,00				
Amortização Emp/Fin	0,00	0,00	0,00				
Transf. de Capital	6.307.044,20	1.340.088,24	-4.966.955,96				
Outras Rec. de Capital	2.953.167,00	0,00	-2.953.167,00				
<b>Rec. Intraorçamentárias</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Desp. Intraorçamentárias</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	59.400.000,00	38.596.841,21		<b>Subtotal</b>	59.400.000,00	33.610.462,53	
<b>Défict/Superávit</b>	0,00	0,00		<b>Défict/Superávit</b>	0,00	4.986.378,68	
<b>Total</b>	59.400.000,00	38.596.841,21		<b>Total</b>	59.400.000,00	38.596.841,21	

Gestor Público

Responsável Técnico

**BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)**

<b>RECEITA</b>			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			38.596.841,21
<b>Receitas Correntes</b>		40.760.763,08	
Receitas Tributárias	1.820.434,52		
Receitas de Contribuições	605.916,81		
Receita Patrimonial	153.785,64		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receitas de Serviços	1.181,35		
Transferências Correntes	37.964.186,49		
Outras Receitas Correntes	215.258,27		
<b>Dedução da receita para a formação do FUNDEB</b>			3.566.810,11
<b>Receitas de Capital</b>			1.402.888,24
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	62.800,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	1.340.088,24		
Outras Receitas de Capital	0,00		
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>			0,00

## BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		0,00	0,00
Duodécimo	0,00		
Patronal (FUNDEB Magistério)	0,00		
Patronal (FUNDEB Outros)	0,00		
Patronal (FUNDEB MDE)	0,00		
Patronal (Saúde Recursos Próprios)	0,00		
Patronal (Saúde SUS)	0,00		
Patronal (Outros)	0,00		
Devolução de Recursos	0,00		
Administração Indireta	0,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		2.743.066,75	2.743.066,75
Restos a Pagar	287.294,58		
Consignações - INSS	934.344,48		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	0,00		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Depósitos	0,00		
Outras Operações	22.788,77		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério	565.978,99		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas	147.747,63		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Saúde	0,00		
Consignações Previdenciárias - MDE	0,00		
Consignações Pensões Alimentícias	32.750,95		
Consignações Empréstimos	752.161,35		
Consignações Plano de Saúde	0,00		

**BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)**

<b>RECEITA</b>			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		2.743.066,75	2.743.066,75
Salário-Família	0,00		
Salário-Maternidade	0,00		
Cauções	0,00		
Fianças	0,00		
Estorno de Pagamento do exercício corrente	0,00		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		516.445,30	516.445,30
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	516.445,30		
<b>TOTAL</b>			<b>41.856.353,26</b>

**BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)**

<b>DESPESA</b>			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		33.610.462,53	33.610.462,53
Legislativa	0,00		
Judiciária	0,00		
Essencial à Justiça	0,00		
Administração	3.200.932,14		
Defesa Nacional	0,00		
Segurança Pública	0,00		
Relações Exteriores	0,00		
Assistência Social	1.893.379,41		
Previdência Social	0,00		
Saúde	11.624.382,75		
Trabalho	0,00		
Educação	11.926.482,80		
Cultura	831.662,18		
Direitos de Cidadania	0,00		
Urbanismo	3.624.756,08		
Habitação	0,00		
Saneamento	0,00		
Gestão Ambiental	0,00		
Ciência e Tecnologia	0,00		
Agricultura	486.992,25		
Organização Agrária	0,00		
Indústria	0,00		
Comércio e Serviços	0,00		
Comunicações	0,00		
Energia	0,00		

**BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)**

<b>DESPESA</b>			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		33.610.462,53	33.610.462,53
Transporte	0,00		
Desporto e Lazer	21.874,92		
Encargos Especiais	0,00		
Reserva de Contingência	0,00		
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		1.296.160,00	1.296.160,00
Duodécimo	1.296.160,00		
Patronal (FUNDEB Magistério)	0,00		
Patronal (FUNDEB Outros)	0,00		
Patronal (FUNDEB MDE)	0,00		
Patronal (Saúde Recursos Próprios)	0,00		
Patronal (Saúde SUS)	0,00		
Patronal (Outros)	0,00		
Devolução de Recursos	0,00		
Administração Indireta	0,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		3.936.236,25	3.936.236,25
Restos à Pagar	1.480.000,22		
Serviços da Dívida	0,00		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Consignações - INSS	803.615,23		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	0,00		
Depósitos	0,00		

**BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)**

<b>DESPESA</b>			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		3.936.236,25	3.936.236,25
Outras Operações	6.831,06		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério	535.158,40		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas	136.966,85		
Consignações Previdenciárias - Saúde	0,00		
Consignações Previdenciárias - MDE	0,00		
Consignações Pensões Alimentícias	30.334,40		
Consignações Empréstimos	753.344,39		
Consignações Plano de Saúde	0,00		
Salário-Família	72.396,23		
Salário-Maternidade	117.589,47		
Cauções	0,00		
Fianças	0,00		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		3.013.494,48	3.013.494,48
Caixa	1.967,99		
Bancos e Correspondentes	3.011.526,49		
<b>TOTAL</b>			<b>41.856.353,26</b>

## ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha**

**Prestação de Contas do Exercício 2013**

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	R\$	Passivo	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.013.494,48</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>490.707,57</b>
Disponível	3.013.494,48	Restos A Pagar	490.707,57
Caixa	1.967,99	Serviços da Dívida A Pagar	0,00
Bancos e Correspondentes	3.011.526,49	Depósitos	0,00
Exatores	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Realizável	0,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.370.350,8</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>24.990.034,9</b>
Bens Móveis	5.723.447,54	Dívida Fundada Interna	24.990.034,96
Bens Imóveis	6.908.053,71	Dívida Fundada Externa	0,00
Créditos	0,00		
Valores Diversos	738.849,56		
Soma do Ativo Real	16.383.845,29	Soma do Passivo Real	25.480.742,53
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>9.096.897,24</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>
Passivo Real Descoberto	9.096.897,24	Ativo Real Líquido	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.480.742,5</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.480.742,5</b>

Emitido em 29/03/2014 11:58

## ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha**

**Prestação de Contas do Exercício 2013**

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.542.238,02</b>	<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.760.275,63</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.596.841,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.610.462,53
Receitas Correntes	40.760.763,08	Despesas Correntes	30.700.148,33
Receita Tributária	1.820.434,52	Pessoal e Encargos Sociais	23.353.761,61
Receita de Contribuições	605.916,81	Juros e Encargos da Dívida	63.166,23
Receita Patrimonial	153.785,64	Outras Despesas Correntes	7.283.220,49
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	1.181,35		
Outras Receitas Correntes	215.258,27		
Transferências Correntes	37.964.186,49		
Deduções da Receita Corrente	3.566.810,11		
Receitas de Capital	1.402.888,24	Despesas de Capital	2.910.314,20
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.440.286,58
Alienação de Bens	62.800,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	Amortização da Dívida	470.027,62
Transferência de Capital	1.340.088,24		
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.945.396,81	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	149.813,10
INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA	3.108.544,84	INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA	2.681.514,82
Total das Variações Ativas	43.650.782,86	Total das Variações Passivas	36.441.790,45
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>7.208.992,41</b>
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	7.208.992,41
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.650.782,86</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.650.782,86</b>

Emitido em 29/03/2014 11:58

**Demonstração das Variações Patrimoniais****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha****Prestação de Contas do Exercício 2013****Mutações Patrimoniais - Variações Ativas**

Emitido em 29/03/2014 11:58

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.237.601,21
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	707.795,60
TOTAL	1.945.396,81

## Demonstração das Variações Patrimoniais

**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha**

**Prestação de Contas do Exercício 2013**

**Independentes de Execução Orçamentária - Variações Ativas**

Emitido em 29/03/2014 11:58

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
RETENÇÃO DE INSS NORMAL	934.344,48
RETENÇÃO DE INSS FUNDEB 60%	565.978,99
RETENÇÃO DE INSS FUNDEB 40%	147.747,63
RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	529.753,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.102,27
RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.750,95
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO PAGO A MAIOR	1.686,50
RETENÇÃO CAIXA ECONOMICA -EMPRESTIMO CONSIGNADO	222.407,45
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	171.071,69
RESGATE DÍVIDA CONSOLIDADA	481.700,98
TOTAL	3.108.544,84

**Demonstração das Variações Patrimoniais****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha****Prestação de Contas do Exercício 2013****Mutações Patrimoniais - Variações Passivas**

Emitido em 29/03/2014 11:58

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	87.013,10
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.800,00
TOTAL	149.813,10

## Demonstração das Variações Patrimoniais

**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha**

**Prestação de Contas do Exercício 2013**

**Independentes de Execução Orçamentária - Variações Passivas**

Emitido em 29/03/2014 11:58

Especificação	Valor
RECOLHIMENTO AO INSS NORMAL	843.589,96
RECOLHIMENTO AO INSS FUNDEB 60%	535.158,40
RECOLHIMENTO AO INSS FUNDEB 40%	136.966,85
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	753.344,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.334,40
SALÁRIO FAMÍLIA	72.396,23
SALÁRIO MATERNIDADE	117.589,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.831,06
INSCRIÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA	185.304,06
TOTAL	2.681.514,82

## Dívida Fundada Interna

**Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha**

**Prestação de Contas do Exercício 2013**

Emitido em 29/03/2014 11:58

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
1	31/12/2013	PRECATÓRIOS	8.540,57	45.958,94			54.499,51
2	31/12/2013	INSS	23.278.498,87	0,00	176.210,26		23.102.288,61
3	31/12/2013	CAGEPA	574.948,58	108.462,08	0,00		683.410,66
4	31/12/2013	ENERGISA	606.968,96	0,00	219.360,86	171.071,69	216.536,41
5	31/12/2013	FGTS	988.546,59	30.883,04	86.129,86	0,00	933.299,77
TOTAL			25.457.503,57	185.304,06	481.700,98	171.071,69	24.990.034,96

**ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha****Prestação de Contas do Exercício 2013**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
<b>Restos a Pagar</b>	1.643.438,48	327.269,31	1.480.000,22	0,00	490.707,57
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Débitos de Tesouraria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	1.643.438,48	327.269,31	1.480.000,22	0,00	490.707,57

Emitido em 29/03/2014 11:58

**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELAÇÃO DE BENS**

**MOVEIS**

N.Emp.	Descricao	Unida	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
4077	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE i5/17/8GB/HD1TB/DVDR	PC	1,00	2.220,00	2.220,00
4077	NOTEBOOK LG 14 LED/CORE i3/4GB/HD500/DVDRW	UND	2,00	1.700,00	3.400,00
5577	IPAD 4 WI-FI BRANCO	UND	1,00	2.300,00	2.300,00
6295	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONSUL	UND	1,00	1.160,00	1.160,00
6295	CADEIRA SECRETÁRIA AZUL	UND	3,00	128,00	384,00
822	BANDEJA 218 MARROCOS	UND	2,00	214,80	429,60
829	GARRAFA TÉRMICA TRAMONTINA 1,3 LITROS	UND	1,00	195,00	195,00
829	GARRAFA TÉRMICA TRAMONTINA 1,6 LITROS	UND	1,00	215,00	215,00
<b>Total da Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>12,00</b>	<b>8.132,80</b>	<b>10.303,60</b>
<b>Unidade: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					
2698	MICRO COMP. INTEL CORE i5/17/MEM 8GB/HD 1TB/DVD	PC	1,00	2.220,00	2.220,00
2698	NOBREAK ENERMAX 700 VA BIV	UND	1,00	290,00	290,00
2939	FOGÃO 4 BC CONSUL GLP CF150ABINA CANELA BR	UND	1,00	359,00	359,00
4142	MÓDULOS COM 3 GAV. EM MDF CINZA 0,42 X 0,61 X 0,57	UND	5,00	345,00	1.725,00
4142	ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF 2 PORTAS 0,80X0,73X0,46,5	UND	5,00	400,00	2.000,00
4142	ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF 4 PORTAS 0,80 X 1,69 X 0,46,5	UND	10,00	475,00	4.750,00
4142	BAREAU RETO EM MDF CINZA C/2 GAV. 1,60 X 0,74X0,8	UND	2,00	580,00	1.160,00
6293	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONSUL	UND	1,00	1.160,00	1.160,00
6293	VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM	UND	1,00	159,00	159,00
<b>Total da Unidade: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			<b>27,00</b>	<b>5.988,00</b>	<b>13.823,00</b>
<b>Unidade: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
2700	MICRO COMP. INTEL CORE 17/18/MEM 8GB/HD 1TB/DVDR	PC	1,00	2.850,00	2.850,00
2700	NOBREAK KENERMAX 700 VA BIV	UND	1,00	290,00	290,00
<b>Total da Unidade: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>2,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>
<b>Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
1516	ESTABILIZADOR EVO III 1000VA/W BIVOLT	UND	1,00	200,00	200,00
1516	ESTABILIZADOR ETERNUTY 300VA/W BIVOLT AUT	UND	2,00	75,00	150,00
1516	HD NOTE SANSUNG 500GB HNM 500 MB	UND	1,00	349,00	349,00
1516	HD SATA 1 TB INTERNO	UND	1,00	419,00	419,00
1516	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	UND	1,00	349,00	349,00
1516	IMPRESSORA HP LASER 1005	UND	2,00	550,00	1.100,00
1516	MICRO COMP. PROC. INTEL CORE i 5 17/8GB/1TB/DVDRW	UND	1,00	2.220,00	2.220,00
1516	MICRO COMP. PROC. INTEL CIRE i 5 18/8GB/1TB/DVDRW	UND	1,00	2.850,00	2.850,00
1516	MONITOR AOC 18,5 LCD WINDESCREEN 936 SA	UND	1,00	399,00	399,00
1516	NOBREAK UPS OFFICE SECURIT 700 115/15	UND	1,00	290,00	290,00
2734	ESTABILIZADOR EVO III 100VA/W BIVOLT	UND	2,00	200,00	400,00
2734	ESTABILIZADOR ETERNITY 300VA/W BIVOLT AUT	UND	2,00	75,00	150,00
2734	HD SATA 1 TB INTERNO	UND	1,00	419,00	419,00
2734	HD SATA II 500GB INTERNO	UND	1,00	349,00	349,00
2734	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	UND	1,00	349,00	349,00
2734	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE i5/17 MEM8GB/HD 1TB/DVDRW	PC	1,00	2.220,00	2.220,00
2734	MICRO COMPUTADOR CORE i7/18 MEM 8GB/HD 1TB/DVDRW	PC	1,00	2.850,00	2.850,00
2734	MONITOR PHILIPS LCD 18,5 WIDESCREEN 185W	UND	1,00	399,00	399,00
2734	NOBREAK ENERMAX 700VA BIV	UND	1,00	290,00	290,00
3066	IMA DE DE 28 ASSENTOS MAIS O DO MOTORISTA, DESTINADO A SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	-X-	1,00	235.000,00	235.000,00
4073	CADEIRA FIXA EM COR C/ESTOFADO EM TECIDO ALFA	UND	4,00	70,00	280,00
4073	CADEIRA SECRETARIA C/RODÍZIO EM PVC	UND	2,00	110,00	220,00

**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELAÇÃO DE BENS**

**MOVEIS**

N.Emp.	Descricao	Unida	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
4073	CADEIRA FIXA EM COR C/ESTOFADO EM TECIDO ALFA	UND	4,00	70,00	280,00
4073	CADEIRA SECRETARIA C/RODÍZIO EM PVC	UND	2,00	110,00	220,00
4073	MICROFONE C/FIO 1740	UND	1,00	100,00	100,00
4073	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 50 CM	UND	3,00	144,00	432,00
4073	VENTILADOR MAX COLUNA 50 CM	UND	1,00	159,00	159,00
4074	AR CONDICIONADO ELETROLUX 9000 BTUS	UND	2,00	1.160,00	2.320,00
4074	CADEIRA EM COR C/ESTOFADO EM TECIDO ALFA	UND	2,00	70,00	140,00
4074	CADEIRA SECRETARIA C/ROD. AZUL	UND	3,00	128,00	384,00
4074	ESTANTE EM AÇO ABERTA C/6 PRATELEIRAS	UND	1,00	130,00	130,00
4074	RECEPTOR P/ANTENA PARABÓLICA	UND	2,00	175,00	350,00
4074	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE PRETO 50CM	UND	4,00	144,00	576,00
4074	VENTILADOR MAX COLUNA 50CM	UND	1,00	159,00	159,00
4074	BUREAL DE MADEIRA C/2 GAV. 1,2MT	UND	3,00	190,00	570,00
4141	ARMÁRIO P/DOC. EM MDF CINZA 0,80 X 1,40 X 0,46,5	UND	2,00	1.100,00	2.200,00
4141	MÓDULOS COM 03 GAV. EM MDF CINZA 0,42 X 0 61 X 0,57	UND	5,00	345,00	1.725,00
4141	ARMÁRIO 2 PORTAS EM MDF CINZA 0,80 X 0,73 X 0,46,5	UND	5,00	400,00	2.000,00
4141	ARMÁRIO 4 PORTAS EM MDF CINZA 0,80 X 69 X 0,46,5	UND	10,00	475,00	4.750,00
4141	BAREAU RETO EM MDF ARGILA C/GAV. 1,60 X 0,74 X 0,80	UND	3,00	580,00	1.740,00
4141	BAREAU CURVO EM MDF CINZA C/GAV. 1,40 X 0, 79 X 0,80 (LADO A) 1,20 X 0,79 X 0,60 (LADO B)	UND	2,00	810,00	1.620,00
4171	QUADRO BRANCO ALUMINIO 2,00 X 1,20	UND	18,00	170,00	3.060,00
4965	VEIC. VAN C/TRAVA E VIDRO ELÉT. AR COND. DIR.HIDRAU. TRAÇÃO 4X2	UND	1,00	132.000,00	132.000,00
4976	PROJETOR MS502 SVGA ANSI BENQ	UND	1,00	1.695,00	1.695,00
5000	REFRIGERADOR 2P NRBT46VB1WB BR PANASONIC	UND	1,00	2.300,00	2.300,00
5001	DE CAIXA AMPLIFICADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	-X-	1,00	749,00	749,00
5144	ESTABILIZADOR 1000VAW BIVOLT	UND	1,00	200,00	200,00
5144	FONTE ATX 450W	UND	1,00	75,00	75,00
5144	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i7/18/8GB/HD1TB DVDRW/TC	UND	1,00	2.850,00	2.850,00
5144	MONITOR 18,5 LED WIDESCREEEN	UND	2,00	399,00	798,00
5144	PEN DRIVE 4GB USB KINGSTON	UND	4,00	35,00	140,00
5154	REFRIGERADOR HOR HDE 503,11 FRICON	UND	2,00	1.799,00	3.598,00
5154	BM36 LIQUIDIFICADOR INDL 10 LTS BEMAR	UND	1,00	815,00	815,00
5456	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS	UND	1,00	817,09	817,09
5456	VENTILADOR DE TETO EM AÇO	UND	9,00	212,48	1.912,32
5456	MÁQUINA DE SECAR ROUPAS CAP. 10KG	UND	1,00	1.276,83	1.276,83
5456	BALANÇA DE PATRO ELETRÔNICA CAP. 15KG	UND	1,00	589,16	589,16
5456	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CAP. 10KG	UND	1,00	900,15	900,15
5456	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	UND	1,00	1.431,36	1.431,36
5456	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE 420L	UND	1,00	1.649,00	1.649,00
5456	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO	UND	2,00	1.100,08	2.200,16
5456	GELADEIRA DUPLEX COM CAP. 410L	UND	2,00	2.059,15	4.118,30
5456	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO	UND	3,00	414,34	1.243,02
5456	CAFETEIRA ELÉTRICA	UND	1,00	99,48	99,48
5456	TV LCD 32 "	UND	2,00	1.451,50	2.903,00
5456	ESTERELIZADOR PARA MAMADEIRA DE MICRO	UND	3,00	93,30	279,90
5456	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS	UND	1,00	2.086,19	2.086,19
5456	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 01 VELOCIDADE	UND	1,00	368,95	368,95
5456	FERRO ELÉTRICO A SECO	UND	2,00	49,23	98,46
5456	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO CAP.250L	UND	1,00	1.351,20	1.351,20

**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELAÇÃO DE BENS**

**MOVEIS**

N.Emp.	Descricao	Unida	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
5456	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO CAP.250L	UND	1,00	1.351,20	1.351,20
5456	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	UND	3,00	1.203,42	3.610,26
5456	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM AM/FM, CD, MP3	UND	8,00	336,69	2.693,52
5456	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI - INDUSTRIAL	UND	1,00	183,51	183,51
5456	COIFA INDUSTRIAL DE SIMPLES EXAUSTÃO	UND	1,00	1.845,22	1.845,22
5456	DVD PLAYER	UND	2,00	207,97	415,94
5456	FOGÃO DOMÉSTICO DE 04 BOCAS	UND	1,00	294,58	294,58
5456	BATEDEIRA CINCO VELOCIDADES	UND	2,00	156,46	312,92
5456	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO INDIVIDUAL	UND	2,00	888,56	1.777,12
5456	MICROONDAS COM CAP. 30L	UND	2,00	315,25	630,50
5456	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 08 L	UND	1,00	645,17	645,17
5456	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES	UND	3,00	79,20	237,60
5546	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	UND	4,00	1.183,70	4.734,80
5546	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 01 VELOCIDADE	UND	2,00	366,34	732,68
5546	GELADEIRA DUPLEX COM CAP. 410L	UND	2,00	2.044,59	4.089,18
5546	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM AM/FM, CD, MP3	UND	4,00	334,31	1.337,24
5546	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL	UND	2,00	179,87	359,74
5546	BATEDEIRA CINCO VELOCIDADES	UND	2,00	155,36	310,72
5546	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO INDIVIDUAL	UND	4,00	882,28	3.529,12
5546	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 08 LT	UND	1,00	640,61	640,61
5546	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CAP. 10KG	UND	2,00	893,79	1.787,58
5546	FREEZER HORIZONTAL COM CAP. 420L	UND	2,00	1.581,39	3.162,78
5546	TV LCD 32"	UND	4,00	1.505,00	6.020,00
5647	ROUPEIRO DE AÇO 03 CORPOS E 12 PORTAS	UND	2,00	494,08	988,16
5647	CONJ. DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA 50L	UND	2,00	467,68	935,36
5647	BERÇO DE MADEIRA MEDINDO 130X060CM S/GAVETAS (COM COLCHÃO 12 CM DE ESPESSURA)	UND	10,00	590,61	5.906,10
5647	BALANÇO COM 04 LUGARES	UND	2,00	1.054,90	2.109,80
5647	GANGORRA DE POLIETILENO 03 LUGARES	UND	4,00	383,60	1.534,40
5647	GIRA GIRA CARROSEL	UND	2,00	1.054,90	2.109,80
5647	ESCORREGADOR EM POLIETILENO	UND	2,00	959,00	1.918,00
5647	QUADROS DE AVISOS EM CORTIÇA	UND	2,00	136,67	273,34
5647	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QB	UND	10,00	102,94	1.029,40
5647	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO	UND	2,00	1.726,20	3.452,40
5647	BANHEIRA PARA BEBE DE PLÁSTICO EM PVC	UND	10,00	27,07	270,70
5647	SOFÁ COM 02 LUGARES	UND	2,00	446,58	893,16
5648	ROUPEIRO DE AÇO DE 03 CORPOS E 12 PORTAS	UND	4,00	497,00	1.988,00
5648	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50L	UND	2,00	471,01	942,02
5648	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS	UND	4,00	77,27	309,08
5648	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100)	UND	28,00	52,15	1.460,20
5648	CASINHA DE BONECAS	UND	1,00	1.931,66	1.931,66
5648	BERÇO DE MADEIRA MEDINDO 130X060CM S/GAVETAS (COM COLCHÃO 12 CM DE ESPESSURA)	UND	16,00	664,49	10.631,84
5648	BALANÇO COM 04 LUGARES	UND	1,00	1.062,41	1.062,41
5648	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL	UND	12,00	125,56	1.506,72
5648	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL	UND	1,00	388,26	388,26
5648	BANHEIRA PARA BEBE DE PLÁSTICO EM PVC	UND	4,00	27,27	109,08
5648	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	UND	3,00	528,12	1.584,36
5648	MESA DE TRABALHO - M6	UND	4,00	241,46	965,84
5648	KIT COCHONETES (100X60) CM	UND	6,00	28,62	171,72

**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELAÇÃO DE BENS**

**MOVEIS**

N.Emp.	Descricao	Unida	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
5648	KIT COCHONETES (100X60) CM	UND	6,00	28,62	171,72
5648	SOFÁ COM 02 LUGARES	UND	2,00	280,90	561,80
5648	CADEIRAS ESTOFADAS COM BRAÇO	UND	10,00	87,02	870,20
5648	CARROS COLETORES DE LIXO CAP. 120L	UND	2,00	166,45	332,90
5648	ROUPEIRO DE AÇO 04 CORPOS E 16 PORTAS	UND	4,00	508,35	2.033,40
5648	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO - PRIMEIROS SOCORROS	UND	1,00	439,10	439,10
5648	LIXEIRA DE 50L COM PEDAL E TAMPA	UND	5,00	81,95	409,75
5648	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	UND	1,00	331,60	331,60
5648	CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA	UND	4,00	172,88	691,52
5648	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM	UND	1,00	242,42	242,42
5648	ESCORREGADOR EM POLIETILENO	UND	1,00	965,83	965,83
5648	GIRA GIRA CARROSSEL	UND	1,00	1.062,41	1.062,41
5648	GANGORRA DE POLIETILENO 3 LUGARES	UND	1,00	386,33	386,33
5648	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO	UND	6,00	122,45	734,70
5648	QUADROS DE AVISOS EM CORTIÇA	UND	2,00	137,64	275,28
5648	SOFÁ COM 02 LUGARES	UND	1,00	449,76	449,76
5648	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20CM	UND	9,00	92,41	831,69
5648	QUADRO BRANCO 0,90X1,20CM -QB	UND	9,00	103,67	933,03
5648	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO	UND	1,00	1.738,49	1.738,49
5648	CENTRÍFUGA DE FRUTAS 800W	UND	1,00	256,31	256,31
5648	KIT COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M)	UND	44,00	130,39	5.737,16
6028	KIT COLCHONETES (100x60CM)	UND	12,00	28,42	341,04
6028	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO	UND	12,00	121,58	1.458,96
6064	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 08 LT	UND	1,00	640,61	640,61
6263	CONJUNTO ALUNO / CJA - 03	UND	150,00	113,00	16.950,00
6263	CONJUNTO ALUNO / CJA - 04	UND	200,00	117,00	23.400,00
6263	CONJUNTO ALUNO / CJA - 06	UND	400,00	151,00	60.400,00
6290	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇA DE 4 E 6 ANOS	UND	3,00	122,66	367,98
6290	CADEIRA - CRIANÇA 5 E 6 ANOS	UND	48,00	33,80	1.622,40
6290	CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS	UND	12,00	34,38	412,56
6290	MESA COLETIVA QUADRADA P/CRANÇA DE 2 A 4 ANOS	UND	10,00	122,66	1.226,60
6290	BANCO RETANG. EM MDF P/CRANÇA DE 3 A 5 ANOS	UND	12,00	125,56	1.506,72
6290	MESA RETANG. EM MDF P/CRANÇA DE 3 A 5 ANOS	UND	6,00	155,02	930,12
6290	CADEIRA EM FERRO P/CRANÇA DE 2 A 4 ANOS	UND	40,00	34,38	1.375,20
6290	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇA DE 5 A 6 ANOS	UND	48,00	65,68	3.152,64
6291	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS	UND	40,00	76,72	3.068,80
6291	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	UND	4,00	524,38	2.097,52
6291	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	UND	6,00	121,79	730,74
6291	CADEIRA CRIANÇA DE 4 E 6 ANOS	UND	24,00	34,14	819,36
6291	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	UND	10,00	121,79	1.217,90
6294	CADEIRA FIXA EM COR C/ESTOFADO EM TECIDO	UND	25,00	70,00	1.750,00
6294	CADEIRA SECRETARIA C/ROD. EM PVC	UND	5,00	110,00	550,00
6294	MICROFONE PROFISSIONAL C/FIO	UND	1,00	100,00	100,00
6294	TV 42" LCD SANSUNG	UND	1,00	2.080,00	2.080,00
6294	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 50 CM	UND	5,00	144,00	720,00
6297	ESTABILIZADOR SIDE LASER SDL 1000VN	UND	1,00	200,00	200,00
6297	MONITOR 18,5 LED WIDESCREEEN	UND	3,00	399,00	1.197,00
6297	NOBREAK SIDEWAY 700WA	UND	1,00	290,00	290,00
6340	CAMINHÃO MARCA FORD, MOD. CARGO 816, COR BRANCA, ANO 2013/2013	UND	1,00	125.000,00	125.000,00
6386	LONGARINA 3 LUGARES	UND	4,00	235,00	940,00

**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELAÇÃO DE BENS**

**MOVEIS**

N.Emp.	Descricao	Unida	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
6340	CAMINHÃO MARCA FORD, MOD. CARGO 816, COR BRANCA, ANO 2013/2013	UND	1,00	125.000,00	125.000,00
6386	LONGARINA 3 LUGARES	UND	4,00	235,00	940,00
6386	MESA PARA COMPUTADOR	UND	3,00	170,00	510,00
<b>Total da Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>.532,00</b>	<b>584.099,20</b>	<b>800.374,00</b>
<b>Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
964	CAD.SECRET.SEM BRAÇO L PRATA COM POLAINA TRANSL.	UND	7,00	222,00	1.554,00
964	CAD.FIXA (P) EST. PRATA TRANSLUCIDO	UND	33,00	147,00	4.851,00
964	LONG C-03 LUG. EST.PRATA TRANSLUCIDO	UND	16,00	541,00	8.656,00
964	CAD. SECRET.BR SL ARANHA ESTAMPADA PRATA TRANSL.	UND	9,00	394,00	3.546,00
964	POLT. MOV. C-01 LUG. BR. EXP.POL. FENDI	UND	2,00	770,00	1.540,00
<b>Total da Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>67,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>20.147,00</b>
<b>Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>					
183	BANCADA DE APOIO 900X1900MM BA 19	UND	1,00	1.200,00	1.200,00
183	LAMINA PARA SERRA DE FITA 2,18	UND	15,00	40,00	600,00
183	SERRA FITA SFMP MAX 1CV	UND	1,00	3.200,00	3.200,00
2711	IMPRESSORA HP LASER 1005	UND	1,00	550,00	550,00
3196	BOMBEADOR 4R3RPA-20 LEAO	UND	1,00	472,13	472,13
3196	MOTOR MONOFÁSICO 1,5CV LEAO COM CHAVE	UND	1,00	727,87	727,87
6299	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i5 17"/MEM 8GB/HD 1TB	UND	1,00	2.220,00	2.220,00
<b>Total da Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>			<b>21,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.970,00</b>
<b>Unidade: 02.007 - SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO</b>					
1200	BAU DE ALUMINIO USADO ANO 2011 MARCA FACCHINI	UND	1,00	7.900,00	7.900,00
391	CARRETA TANQUE 29.366/1012 SERIE A- ANO FAB 2012	MQ	1,00	5.600,00	5.600,00
4076	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE i5/17/MEM8GB/HD1TB	PC	1,00	2.220,00	2.220,00
<b>Total da Unidade: 02.007 - SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO</b>			<b>3,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>15.720,00</b>
<b>Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
1732	BARRACA RAFIA 3 x 3 METROS	UND	40,00	180,00	7.200,00
<b>Total da Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>40,00</b>	<b>180,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>					
6385	GELÁGUA VERTICAL DE COLUNA C/02 TORNEIRAS	UND	1,00	440,00	440,00
6385	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	UND	3,00	325,00	975,00
<b>Total da Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>			<b>4,00</b>	<b>765,00</b>	<b>1.415,00</b>
<b>Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
1224	CONSULT. POP. F. REFLETOR PERSUS L PRATA METALIC.	UND	1,00	10.400,00	10.400,00
1224	MOCHO SYNCRUS PRATA METALICO REVESTIDO	UND	1,00	407,07	407,07
1224	RAIOS X TIMEX 70 E COLUNA MOVEL 220V + 4% 60 HZ	UND	1,00	5.638,24	5.638,24
1224	JET SONIC 127/220V-50/60 HZ	UND	1,00	3.020,00	3.020,00
1224	FOTOPOLIMERIZADOR OPTLIGHT MAX	UND	1,00	928,00	928,00
1224	AMALGAMADOR CAPSULAR	UND	1,00	984,00	984,00
1224	AUTOLCLAVE BIOCLAVE 21 L ALUMINIO	UND	1,00	3.774,00	3.774,00
1224	COMPRESSOR BIOQUALY AIR 40 L 220 V 60 HZ	UND	1,00	2.339,00	2.339,00
1224	KIT CANETA GNATUS	UND	1,00	1.770,00	1.770,00
1673	MOTOBOMBA PERIFÉRICA SHP - 50 1CV	UND	1,00	382,30	382,30
1673	HIDROLAVADORA HIDROLAV 1450W 220V 60HZ 75BAR	UND	1,00	365,00	365,00
1684	BANCO MINASGARDEN TAMANDUA VERNIZ	UND	5,00	700,00	3.500,00

**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELAÇÃO DE BENS**

**MOVEIS**

N.Emp.	Descricao	Unida	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
1684	BANCO MINASGARDEN TAMANDUA VERNIZ	UND	5,00	700,00	3.500,00
1684	POLTRONA TIRONI TURIM TEC GIRATORIA	UND	1,00	700,00	700,00
1686	PAINEL EM MFD 15MM NA COR CANOVAS COM ARM E GAV	KIT	1,00	8.950,00	8.950,00
1686	ARM. MDF BRANCO C/PORT. E GAV. COM ACAB.. EM VIDRO	KIT	1,00	7.148,00	7.148,00
1686	PAINEL MDF BRANCO, BANCADA CANOV. E BCO C/VIDRO	KIT	1,00	5.588,00	5.588,00
1686	ARM. VEST. COLMEIAS E 02 PORTAS C/BANC. DE APOIO	KIT	1,00	4.148,00	4.148,00
1686	PRATELEIRAS EM MDF, PAINEL EM MDF, BANC. EM MDF	KIT	1,00	3.788,00	3.788,00
1686	ARM.INFER. EM MDF, PRATEL. SUPERIOR. EM MDF	KIT	1,00	4.628,00	4.628,00
1686	MODULO C/PORT. E GAVETAS C/ESPELHO	KIT	1,00	3.428,00	3.428,00
1686	PAINEL DIV. C/FRIZOS SUP. PORTAS DE CORRER	KIT	1,00	4.628,00	4.628,00
1686	ARM. C/GAV. E PORT. PRAT. EM VID. BANC. EM L C/TAMP.	KIT	1,00	5.828,00	5.828,00
1686	ARM. INF. C/PORT E NICHOS, PAINEL MDF BRANCO	KIT	1,00	5.708,00	5.708,00
1686	PRAT. EM MDF BCO, PRAT. NA COR CANOVAS, BANC. CAN.	KIT	1,00	7.748,00	7.748,00
1686	ARM. C/PORT., PRAT. EM MDF BCO, PAINEL EM MDF	KIT	1,00	7.028,00	7.028,00
1686	ARM.C/PORTAS, PRAT. EM MDF BRANCO, PAINEL EM MDF	KIT	1,00	7.028,00	7.028,00
1686	BANC.C/PORTAS E GAVETAS, PAINEL EM MDF NA COR CANOVAS	KIT	1,00	7.028,00	7.028,00
1912	EVAPORADORA AUDI A4/VW PASSAT 5	UND	1,00	1.000,00	1.000,00
2681	ESTABILIZADOR EVO III 1000 VAW BIVOLT	UND	3,00	200,00	600,00
2681	ESTABILIZADOR EVERNITY 1000 VAW BIVOLT AUT	UND	2,00	75,00	150,00
2681	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	UND	1,00	349,00	349,00
2681	KIT PLACA MÃE C/IMPRESSORA CELERON DUAL CORE	UND	3,00	250,00	750,00
2681	NOBREAKUPS OFFICE SECURIT 700 115/15	UND	2,00	290,00	580,00
2792	VEICULO CHEVROLET, MOD S10, COR BRANCA	UND	1,00	86.000,00	86.000,00
3487	TRANSFORMADOR 220/110 2000W	UND	1,00	172,86	172,86
3487	TRANSFORMADOR 220/110 3000W	UND	2,00	216,07	432,14
3850	CAIXA DE SOM GM USB MINI P/COMPUTADOR	UND	2,00	30,00	60,00
3850	ESTABILIZADOR ELETRO 1000 VA BIV/115	UND	1,00	200,00	200,00
3850	ESTABILIZADOR ETERNITY 300VAW BIVOLT AUT	UND	1,00	75,00	75,00
3850	HD SATA 1TB INTERNO	UND	1,00	419,00	419,00
3850	HD SATA II 500GB INTERNO	UND	2,00	349,00	698,00
3850	MEMORIA 4GB KINGSTON DDR3 1333	UND	2,00	100,00	200,00
3850	MEMORIA 2GB DDR 1333	UND	2,00	80,00	160,00
3850	MOUSE OPTICO PS2	UND	4,00	25,00	100,00
3850	TECLADO GM USB MULTIMIDIA K628 I	UND	3,00	25,00	75,00
3852	ANTENA PARABÓLICA	UND	3,00	279,00	837,00
3852	AR CONDICIONADO 9000BTUS STARCOOL	UND	7,00	1.160,00	8.120,00
3852	BEBEDOURO ACO COLUNA C/1 TORNEIRA	UND	2,00	550,00	1.100,00
3852	BUREAL DE MADEIRA C/2 GAV 1,20MT	UND	10,00	190,00	1.900,00
3852	CADEIRA SECRETARIA C/RODIZIO EM PVC	UND	10,00	110,00	1.100,00
3852	ESTANTE DE AÇO ABERTA C/6 PRATELEIRAS	UND	8,00	130,00	1.040,00
3852	GELADEIRA 360L FOS FREE BRANCA	UND	1,00	1.699,00	1.699,00
3852	RECEPTOR P/ANTENA PARABOLICA	UND	3,00	175,00	525,00
3852	TV 42P LG LCD DIGITAL FULL HD USB	UND	2,00	2.080,00	4.160,00
3852	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 60 CM	UND	5,00	155,00	775,00
3852	VENTILADOR MAX PAREDE 50CM	UND	11,00	144,00	1.584,00
3853	MICRO COMPUTADOR INTEL i5/17/MEM 8GB/HD 1TB/DVD	PC	1,00	2.220,00	2.220,00
3853	NOTEBOOK LG 14 LED/CORE i3/4GB/HD 500/DVDR	UND	1,00	1.700,00	1.700,00
3854	AR CONDICIONADO 9000BTUS STARCOOL	UND	2,00	1.160,00	2.320,00
3854	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM	UND	10,00	144,00	1.440,00
3971	EVAP.INT.12.000 220V LINHA BCA TSNH22	UND	2,00	410,00	820,00

**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELAÇÃO DE BENS**

**MOVEIS**

N.Emp.	Descricao	Unida	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
3854	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM	UND	10,00	144,00	1.440,00
3971	EVAP.INT.12.000 220V LINHA BCA TSNH22	UND	2,00	410,00	820,00
3971	COND. EXT. 12.000 220V LINHA BCA BTUH122	UND	2,00	859,00	1.718,00
3971	FAP 4 FOGÃO GÁS FUNCIONAL AP 4BCS VENÂNCIO	UND	1,00	1.080,00	1.080,00
3971	LIQUIDIFICADOR BR BIV 12HP 3.650 RPM 4LT MET.JL	UND	1,00	570,00	570,00
4081	CAIXA DE SOM GM USB MINI P/COMP	UND	1,00	30,00	30,00
4081	ESTABILIZADOR EVO III 1000VA/W BIVOLT	UND	3,00	200,00	600,00
4081	FONTE ATX 450W	UND	2,00	75,00	150,00
4081	GRAV DVD LG SATA INTERNO RW	UND	1,00	80,00	80,00
4081	HD SATA 1TB INTERNO	UND	1,00	419,00	419,00
4081	KIT PLACA MÃE C/PROCESSADOR CELERON DUAL CORE	UND	1,00	250,00	250,00
4081	MEMÓRIA 4GB KINGSTON DDR3	UND	1,00	100,00	100,00
4081	MONITOR LED 18,5 AOC, MOD E1621 SWB	UND	2,00	399,00	798,00
4081	MOUSE OPTICO PS2	UND	4,00	25,00	100,00
4081	NOBREAK ENERMAX 700VA BIV	UND	1,00	290,00	290,00
4081	PEN DRIVE 4GB MULTILASER	UND	1,00	35,00	35,00
4081	TECLADO GM USB MULTIMIDIA	UND	3,00	25,00	75,00
4083	CAIXA DE SOM GM USB MINI P/COMP	UND	1,00	30,00	30,00
4083	ESTABILIZADOR EVO III 1000 VA/W BIVOLT	UND	4,00	200,00	800,00
4083	ESTABILIZADOR ETERNITY 300 VA BIVOLT	UND	1,00	75,00	75,00
4083	FONTE ATX 450W	UND	3,00	30,00	90,00
4083	GRAV DVD LG SATA INTERNO RW	UND	1,00	80,00	80,00
4083	HD SATA 1TB INTERNO	UND	1,00	419,00	419,00
4083	HD SATA II 500GB INTERNO	UND	1,00	349,00	349,00
4083	KIT PLACA MÃE C/PROCESSADOR CELERON DUAL CORE	UND	3,00	250,00	750,00
4083	MEMÓRIA 4GB KINGSTON DDR3	UND	1,00	100,00	100,00
4083	MONITOR LED 18,5 AOC MOD E1621 SWB	UND	2,00	399,00	798,00
4083	NOBREAK ENERMAX 700VA BIV	UND	3,00	290,00	870,00
4083	PEN DRIVE 4GB MULTILASER	UND	3,00	35,00	105,00
4083	TECLADO GM USB MULTIMIDIA	UND	3,00	25,00	75,00
4270	CADEIRA CAMBOINHA BC + UN 1X1	UND	50,00	29,00	1.450,00
4272	CAIXA AMP. MONDIAL CM 01 BIV	CD	1,00	749,00	749,00
4272	MICROFONE SEM FIO INT.	UND	2,00	190,00	380,00
4273	TV MON LED 22 MA33D LG	UND	1,00	724,00	724,00
4884	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS	UND	1,00	3.195,00	3.195,00
4986	MODULO ISOLAD PRETO ELET.BMI PTI 0500B1P 500VA BIV	UND	10,00	195,00	1.950,00
4987	MOUSE OPTICO PS2 MOST 133P-KME PRETO	UND	10,00	10,00	100,00
4987	TECLADO PS2 ABNT2 KB 128P- KME PRETO	UND	10,00	18,00	180,00
4987	MONITOR LCD 19" LED BENQ G91WAL-N3 WIDE PRETO	UND	10,00	372,00	3.720,00
4987	UDP N3 ATTIS WKS SERIES	UND	10,00	1.029,00	10.290,00
5146	ESTABILIZADOR 1000VA/W BIVOLT	UND	1,00	200,00	200,00
5146	GRAVADOR INTERNO DVD - RW	UND	1,00	80,00	80,00
5146	KIT PLACA MAE C/PROC.CELERON DUAL CORE	UND	1,00	250,00	250,00
5146	MONITOR 18,5 LED WIDESCREEEN	UND	1,00	399,00	399,00
5146	NOTEBOOK LG 14 "/LED i3/4GB/HD500/DVDR	UND	1,00	1.700,00	1.700,00
5148	BUREAL DE MADEIRA 1,20MT C/2 GAV. BRAGA	UND	1,00	190,00	190,00
5148	RECEPTOR P/ANTENA PARABÓLICA	UND	1,00	175,00	175,00
5148	VENTILADOR ARGE PAREDE PRETO 50 CM	UND	9,00	144,00	1.296,00
5230	AMBULÂNCIA MOD FIAT/DOBLO, ANO FAB/MOD 2013/2014	UND	1,00	65.000,00	65.000,00
6279	BUREAL DE MADEIRA 1,20 MT C/2 GAV. BRAGA	UND	5,00	190,00	950,00

ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA  
RELAÇÃO DE BENS

## MOVEIS

N.Emp.	Descricao	Unida	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
5230	AMBULÂNCIA MOD FIAT/DOBLO, ANO FAB/MOD 2013/2014	UND	1,00	65.000,00	65.000,00
6279	BUREAL DE MADEIRA 1,20 MT C/2 GAV. BRAGA	UND	5,00	190,00	950,00
6279	CADEIRA FIXA EM COR C/ESTOFADO EM TECIDO	UND	5,00	70,00	350,00
6279	CADEIRA SECRETARIA C/ROD. EM PVC	UND	5,00	110,00	550,00
6279	ESTANTE EM AÇO COM 6 BAND.	UND	3,00	130,00	390,00
6279	RECEPTOR P/ANTENA PARABÓLICA	UND	3,00	175,00	525,00
6279	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 50 CM	UND	4,00	144,00	576,00
6283	MONITOR 18,8" LED WIDESCREEEN	UND	3,00	399,00	1.197,00
6387	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS	UND	1,00	3.195,00	3.195,00
<b>Total da Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>346,00</b>	<b>302.024,54</b>	<b>350.839,61</b>
<b>Unidade: 02.011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
6281	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i7/18'/MEM 8GB/HD IT	UND	1,00	2.850,00	2.850,00
6281	MONITOR 18,8" LED WIDESCREEEN	UND	1,00	399,00	399,00
6281	ESTABILIZADOR SIDE LAZER SDL 1000VN	UND	1,00	200,00	200,00
6281	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i5/17'/MEM 8GB/HD 1TB	UND	1,00	2.220,00	2.220,00
<b>Total da Unidade: 02.011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL</b>			<b>4,00</b>	<b>5.669,00</b>	<b>5.669,00</b>
<b>Total de MOVEIS</b>			<b>2.058,00</b>	<b>936.202,54</b>	<b>1.237.601,21</b>

## IMOVEIS

N.Emp.	Descricao	Unida	Qtde	Valor	Total
<b>Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
4091	IO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 011/2013 - PMCR/CONVITE	-X-	1,00	20.733,01	20.733,01
6260	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO	-X-	1,00	22.544,25	22.544,25
<b>Total da Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2,00</b>	<b>43.277,26</b>	<b>43.277,26</b>
<b>Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>					
362	O DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0309425-60 MTUR/TURISMO/CEF	-X-	1,00	230.020,50	230.020,50
6240	MERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0309425-60/2009	-X-	1,00	225.513,20	225.513,20
<b>Total da Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>			<b>2,00</b>	<b>455.533,70</b>	<b>455.533,70</b>
<b>Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
1032	O DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SETOR DO MAMÓGRAFO, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO	-X-	1,00	15.000,00	15.000,00
1430	O DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SETOR DO MAMÓGRAFO, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO	-X-	1,00	40.805,00	40.805,00
2195	ÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SETOR DO MAMÓGRAFO, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO DINIZ NESTE MUNICÍPIO	-X-	1,00	33.179,64	33.179,64
2856	DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA NO BAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS NESTE MUNICÍPIO	-X-	1,00	60.000,00	60.000,00
690	O DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SETOR DE MAMÓGRAFO, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO	-X-	1,00	60.000,00	60.000,00
<b>Total da Unidade: 02.010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>5,00</b>	<b>208.984,64</b>	<b>208.984,64</b>
<b>Total de IMOVEIS</b>			<b>9,00</b>	<b>707.795,60</b>	<b>707.795,60</b>

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO  
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO RECEITA EXTRA NA CONTABILIDADE	CÓDIGO RECEITA NO EXTRA SAGRES	VALOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
INSS NORMAL	88880200	10000010	934.344,48
INSS FUNDEB 60%	88880300	10000018	565.978,99
INSS FUNDEB 40%	88880400	10000019	147.747,63
BB-CONSIGNACAO EM FOLHA	88880500	10000023	529.753,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88880600	10000017	21.102,27
PENSÃO ALIMENTICIA	88880700	10000022	32.750,95
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO PAGO A MAIOR	88880800	10000017	1.686,50
RETENÇÃO CAIXA ECONOMICA-EMPRESTIMO CONSIGNADO	88880900	10000023	222.407,45
TOTAL			<b>2.455.772,17</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA  
31 DE DEZEMBRO DE 2013

\_\_\_\_\_  
LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO  
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO DESPESA EXTRA NA CONTABILIDADE	CÓDIGO DESPESA EXTRA NO SAGRES	VALOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
<b>INSS NORMAL</b>	88880200	20000013	843.589,96
<b>INSS FUNDEB 60%</b>	88880300	20000020	535.158,40
<b>INSS FUNDEB 40%</b>	88880400	20000021	136.966,85
<b>CONSIGNACAO EM FOLHA</b>	88880500	20000025	753.344,39
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	88880900	20000019	6.831,06
<b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>	88880800	20000028	117.589,47
<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	88880700	20000027	72.396,23
<b>PENSÃO ALIMENTICIA</b>	88880600	20000024	30.334,40
<b>TOTAL</b>			<b>2.496.210,76</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

## RELAÇÃO DOS TITULARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO	TITULAR	CPF
CÂMARA MUNICIPAL	ALFREDO VERAS MAIA DE VASCONCELOS	064.123.014-10
GABINETE DO PREFEITO	IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA: 08/01/13 À 08/03/13 HUGO INOCÊNCIO WANDERLEY MAIA: 08/03/2013 À 31/12/2013	060.228.824-00 043.403.924-13
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	ADEILDO EVANGELISTA DE SÁ	032.446.784-24
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	MARIA FRANCINETE VIEIRA	798.938.994-00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	CLAUDINETE LIGIA LOPES COSTA	039.663.614-42
SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Mª HELENA DE ABRANTES PAZ: 02/01/13 À 01/10/13 GLAUBENIA GLENI ALVES DE LIMA: 01/10/13 À 31/12/13	225.808.674-49 028.920.314-78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULINA Mª ALVES DE ASSIS MAIA	414.536.704-91
SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	ADRIANA JALES DINIZ	941.433.824-15
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACÃO E URBANISMO	NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO	491.892.124-87
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	Mª HELENA DE ABRANTES PAZ	225.808.674-49
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA LUCIA ALVES ROCHA	225.808.164-53
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	ANA LUCIA ALVES ROCHA	225.808.164-53

O acima exposto é a pura expressão da verdade.

Catolé do Rocha (PB), 31 de Dezembro de 2013

\_\_\_\_\_  
Leomar Benício Maia  
Prefeito

574.948,58



CT DCM 009/2014

João Pessoa, 14 de janeiro de 2014.

Excelentíssimo Senhor  
**LEOMAR BENÍCIO MAIA**  
 Prefeito de Catolé do Rocha – PB

Senhor Prefeito,

Com os cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência resposta ao Ofício N° 008/2014, datado de 08 de janeiro de 2014, onde é solicitada a posição da dívida desse Município em relação a contas de fornecimento e consumo de água e coleta de esgotos sanitários, existente nesta Companhia de Água de Esgotos da Paraíba – CAGEPA, em 31 de dezembro de 2013.

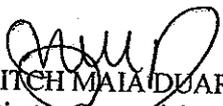
Informamos que em nosso Sistema Comercial encontra-se pendência de contas não quitadas de imóveis de responsabilidade desse Município, até dezembro de 2013, no valor de **R\$ 683.410,66 (Seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e seis centavos)**.

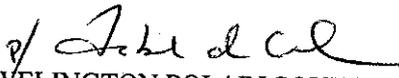
Por oportuno, é necessário destacar que a CAGEPA está disposta a empenhar todos os esforços possíveis para o equacionamento do débito acima citado, contando com a atenção e reciprocidade por parte de Vossa Excelência.

Para proceder a liquidação das pendências em comento, dirigir-se a Diretoria Comercial situada na Av. Feliciano Cirne, 220, Jaguaribe - João Pessoa ou, se melhor convier, entrar em contato através dos telefones 3218-1398 / 3218-1371 – Gerência de Cobrança – para agendamento de visita a fim de tratar da solução do problema.

Na oportunidade colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência, ao tempo em que renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

  
 NETOVITCH MAIA DUARTE  
 Diretor Comercial

  
 WELINGTON POLARI SOUTO  
 Gerente de Cobrança



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 DELEGACIADA RECEITA FEDERAL – PREVIDENCIÁRIA DE JOÃO PESSOA/PB  
 UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RFB DE SOUSA/PB

**Ofício nº 032/2014 – DRFB/ARFB/EAT de Sousa/PB**

**Sousa/PB, 25 de fevereiro de 2014.**

**Ao Exmº. Sr.**  
**Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha**  
**Leomar Benício Maia**  
**Praça Sergio Maia, 66 – Centro – Catolé do Rocha?pb**

**Assunto: Saldo de Parcelamento**

**Exmº Sr. Prefeito Constitucional,**

1. Cumprimentado-o, comunico V. Exª para conhecimento e, para fins de prova junto a órgãos públicos federal, estadual e municipal o saldo devedor do parcelamento em manutenção em 31/12/2013 é de **R\$ 23.102.288,61 (vinte e três milhões, cento e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)**, assim discriminados:

Nº DO PARCELAMENTO	SALDO DEVEDOR EM 31/12/2012	RECOLHIDOS EM 2013.	SALDO DEVEDOR EM 31/12/2013
13450.000437/2013-10	R\$ 23.278.498,87	R\$ 176.210,26	R\$ 23.102.288,61
Saldo devedor do parcelamento especial Lei 12.810/2013 em 31/12/2013			R\$ 23.102.288,61

2. Sem mais, despedimo-nos com os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*José Ribamar de Oliveira*

Técnico de Seguro Social  
 Mat.: 0896598



CE N.º. 074/2014 – SRPP/DESC

Patos, 27 de janeiro de 2014.

A Sua Excelência, o Senhor  
LEOMAR BENICIO MAIA  
Prefeito Constitucional  
Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha  
Catolé do Rocha - PB

Prezado Senhor Prefeito,

Em atenção a sua solicitação e buscando fomentar a prestação de contas do exercício de 2013, com a conseqüente e necessária emissão do balancete desta municipalidade, informamos a posição do débito VENCIDO e VINCENDO desta Prefeitura ao final do exercício de 2013, com data base de 31/12/2013.

- I. Posição de débito VENCIDO em 31/12/2013: R\$ 1.606,95 (hum mil seiscentos e seis reais e noventa e cinco centavos);
- II. Posição de dívida VINCENDA (PARCELAMENTO) em 31/12/2013: R\$ 216.536,41 (duzentos e dezesseis mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos).

Por fim, disponibilizamos o Sr. Walber Marinho Medeiros (supervisor comercial), através dos telefones (83) 3415-8002, 3415-8039 e 3415-8041, para demais esclarecimentos adicionais e solicitações que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
Walber Marinho Medeiros  
Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A  
Supervisor de Relacionamento com Poder Público  
Núcleo Regional Oeste.

RECEBIDO EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Doc. \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

BR 230 - Km 25 | CRISTO REDENTOR  
JOÃO PESSOA - PB | CEP 58071-680  
TEL.: (83) 2106 7000  
FAX: (83) 3231 2815

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

**CAIXA**CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDOR

**GI Fundo de Garantia Recife – GIFUG/RE**  
Rua do Brum, 123/137 – 2º e 3º andar – Recife Antigo  
Recife – PE CEP:50.030-260

Ofício nº 11.0046/14 GIFUG/RE (Recuperar Cobrança)

Recife, 09/01/2014

A Sua Senhoria o Senhor  
Leomar Benicio Maia  
Prefeito  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
Praça Sergio Maia, 66 Centro  
Catolé do Rocha/PB CEP: 58884 - 000

**Assunto: Saldo Parcelamento de Débito para com FGTS**

Senhor Prefeito,

1. Em resposta ao ofício de nº 007/2014, segue abaixo o saldo devedor referente ao débito de FGTS dessa Prefeitura em 31/12/2013.

Tipo Inscrição: 1      Inscrição: 09067562/0001-27      Nat Jurídica: 18      UF: PB  
Razao Social : CATOLE DO ROCHA PREFEITURA  
Agencia : 3518      Tp Parcel: ADM      Pgto: DEP+JAM      Numero: 2011002153  
Resolucao : 615/09      Situacao: EM DIA      Dt Proposta: 26/04/2011  
Data Atualizacao 31 / 12 / 2013

Valor Dep. :	357.399,98	Valor CS:
Valor AM:	105.115,40	Valor AM:
Valor JM:	412.862,25	Valor JM:
Valor ML:	57.922,14	Valor ML:
Valor JAM:	328.124,42	Vr Enc.CS :
Vr Multa_GR:	247.775,37	
Saldo FGTS:	933.299,77	Saldo CS:

Atenciosamente,

**REJANE CAVALCANTI GOIS**

Técnico Bancário Novo

**CAIXA GIFUG/RE - Recuperar Cobrança/ Parcelamento****Hélio Jorge Ferraz Barbosa**

Coordenador de Filial em exercício

**CAIXA GIFUG/RE - Recuperar Cobrança/Parcelamento**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

## VARA DO TRABALHO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB

### Certidão

Certifico, a pedido verbal do Dr. Evaldo Solano de Andrade Filho, OAB PB 4350A, que em consulta aos processos que tramitam nesta Unidade Judiciária contra o MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, este possui, em 22/01/2014, uma dívida no valor de R\$ 54.499,51 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos). O referido é verdade. Dou fé.

Catolé do Rocha/PB, 22 de janeiro de 2014.

Lúcio da Nóbrega Mascena

Assistente de juiz

## Remuneração dos Agentes Políticos

**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha**

**Prestação de Contas do Exercício 2013**

Emitido em 29/03/2014 11:58

<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
Janeiro	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Janeiro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Fevereiro	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Fevereiro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Março	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Março	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Abril	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Abril	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Maiο	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Maiο	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Junho	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Junho	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Julho	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Julho	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Agosto	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Agosto	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Setembro	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Setembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Outubro	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Outubro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Novembro	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Novembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Dezembro	13278274415	LEOMAR BENÍCIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Dezembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>216.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL  
**CATOLÉ DO ROCHA**

Lei nº 1317/2012

Fixa os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste Município para o quadriênio de 2013/2016 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto no art. 43, *caput* da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** Ficam fixados os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste Município para o quadriênio administrativo de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, conforme valores abaixo:

Prefeito	-	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Vice-Prefeito	-	R\$ 6.000,00 (seis mil reais)
Secretários	-	R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

**Art. 2º** Os subsídios fixados nesta Lei, somente poderão ser alterados através de Lei específica, nas mesmas datas e em percentuais iguais aos que forem concedidos aos servidores municipais, conforme o que determina a Constituição Federal.

**Art. 3º** Revoguem-se às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, 27 de setembro de 2012.

*Edvaldo Caetano da Silva*  
Edvaldo Caetano da Silva  
PREFEITO MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito

Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – CNPJ 09.067.562/0001-27 - Fone (83) 3441.1202 / 3441.1284

**Despesa por Função x Fonte de Recursos**

**4 Administração**

0 Recursos Ordinários	R\$ 3.183.268,08
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.969,39
16 Recursos da CIDE	R\$ 19,37
24 Transferência de Convênios - Outros	R\$ 15.675,30

SubTotal **R\$ 3.200.932,14**

**8 Assistencial Social**

0 Recursos Ordinários	R\$ 1.279.037,24
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 83.496,65
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 34.727,29
24 Transferência de Convênios - Outros	R\$ 13.405,69
29 Transferência de Recursos do FNAS	R\$ 482.712,54

SubTotal **R\$ 1.893.379,41**

**10 Saúde**

0 Recursos Ordinários	R\$ 13.780,00
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 4.231.088,94
14 Transferência de Recursos do SUS	R\$ 7.379.513,81

SubTotal **R\$ 11.624.382,75**

**12 Educação**

0 Recursos Ordinários	R\$ 25.284,78
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 2.554.322,40
15 Transferência de Recursos do FNDE	R\$ 242.660,59
18 Transferência do FUNDEB (magistério)	R\$ 6.328.548,99
19 Transferência do FUNDEB (outras)	R\$ 2.134.956,74
22 Transferência de Convênios - Educação	R\$ 640.709,30

SubTotal **R\$ 11.926.482,80**

**13 Cultura**

0 Recursos Ordinários	R\$ 376.128,48
24 Transferência de Convênios - Outros	R\$ 455.533,70

SubTotal **R\$ 831.662,18**

**15 Urbanismo**

0 Recursos Ordinários	R\$ 3.329.000,28
24 Transferência de Convênios - Outros	R\$ 295.755,80

SubTotal **R\$ 3.624.756,08**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**PROCESSO TC N.º 04333/14**

Objeto: Prestação de Contas Anual  
 Órgão/Entidade: Prefeitura de Catolé do Rocha  
 Exercício: 2013  
 Responsável: Leomar Benício Maia  
 Advogados: Johnson Abrantes de Outros  
 Relator: Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo

EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITO – ORDENADOR DE DESPESAS – CONTAS DE GESTÃO – APRECIACÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/93 – Regularidade com Ressalva. Recomendações.

**ACÓRDÃO APL – TC – 00019/16**

Vistos, relatados e discutidos os autos da **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA, Sr. LEOMAR BENÍCIO MAIA**, relativa ao exercício financeiro de **2013**, acordam os Conselheiros integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, em sessão plenária realizada nesta data, por unanimidade, na conformidade da proposta de decisão do relator e com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 18/93, em:

1. **JULGAR REGULAR COM RESSALVA** as contas do ordenador de despesas;
2. **RECOMENDAR** à Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, evitando a reincidências das falhas constatadas no exercício em análise;
3. **RECOMENDAR** à Auditoria que analise as contratações temporárias de pessoal, quando da análise das Prestações de Contas dos exercícios seguintes.

Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas  
 Publique-se, registre-se e intime-se.  
 TCE – Plenário Ministro João Agripino

**João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016**

CONS. ANDRÉ CARLO TORRES PONTES  
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONS. SUBST. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO  
 RELATOR

SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ  
 PROCURADORA GERAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**PROCESSO TC N.º 04333/14**

**RELATÓRIO**

CONS. SUBST. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): O Processo TC Nº 04333/14 trata da análise conjunta das contas de Governo e de Gestão do Prefeito e Ordenador de Despesas do Município de Catolé do Rocha, Sr. Leomar Benício Maia, relativas ao exercício financeiro de 2013.

A Auditoria, com base nos documentos insertos nos autos, emitiu relatório inicial, constatando, sumariamente, que:

1. o orçamento foi aprovado através da Lei Municipal n.º 1325, de 21 de dezembro de 2012, estimando a receita em R\$ 59.400.000,00 e fixando a despesa em igual valor, e autorizando a abertura de créditos adicionais suplementares, equivalentes a 30% da despesa fixada;
2. a receita orçamentária arrecadada somou R\$ 38.596.841,21 representando 64,98% da sua previsão;
3. a despesa orçamentária realizada totalizou R\$ 34.908.394,03, atingindo 58,77% da sua fixação;
4. os gastos com obras públicas alcançaram R\$ 1.202.685,37, correspondendo a 3,45% da Despesa Orçamentária Total, tendo sido pago no exercício a quantia de 1.180.544,25;
5. a remuneração recebida pela Prefeita e pelo Vice-Prefeito obedeceu aos ditames da Lei Municipal nº 1317/2012;
6. o percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB em magistério correspondeu a 73,89%;
7. a aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino e em ações e serviços públicos de saúde atingiram, respectivamente, 27,34% e 20,18%, da receita de impostos, inclusive transferências;
8. as despesas com pessoal do Poder Executivo corresponderam a 51,42% da RCL;
9. o repasse do Poder Executivo para o Poder Legislativo correspondeu a 6,99% da receita tributária mais as transferências recebidas no exercício anterior;
10. o exercício em análise não apresentou registro de denúncia;
11. a diligência in loco foi realizada no período de 11 a 15 de maio de 2015;
12. o município não possui regime próprio de previdência.

Ao final do seu relatório o Órgão Técnico de Inspeção sugeriu que atual gestão encaminhasse ao Conselho Municipal de Educação a prestação de contas relativas aos gastos com educação do município para um melhor desempenho de suas atividades, por fim, apontou várias irregularidades sobre os aspectos financeiros, orçamentários e patrimoniais examinados, considerando sanada, no entanto, aquela que trata da *ausência de encaminhamento do parecer ao Conselho de Saúde Municipal*, e manteve as demais irregularidades, após a análise defesa, pelos motivos que se seguem:

**1) Envio da prestação de contas anual em desacordo com a RN-TC 03/2010**

O gestor reconheceu que deixou de encaminhar, junto com a PCA, o balanço orçamentário do exercício, entretanto, com o intuito de elidir a falha, anexou aos autos o referido demonstrativo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**PROCESSO TC N.º 04333/14**

**2) Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica.**

Da mesma forma do item anterior, foi reconhecido pelo gestor que a falha decorreu da ausência de registros dos restos a pagar de exercícios anteriores e dos depósitos provenientes da Câmara Municipal. Entretanto, foi confeccionado um novo demonstrativo corrigindo a falha. Ante os fatos, a Auditoria destacou que "a simples substituição documentação não exonera o gestor de ter incorrido no erro".

**3) Ausência de encaminhamento da programação anual de saúde ao Conselho Municipal de Saúde.**

Nesse caso, restou constatado que no relatório de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, fl. 342, existe um item que informa não existir Plano Anual de Saúde referente a 2013, como também, resolução aprovando o relatório de Gestão do exercício em tela.

**4) Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.**

Nesse item, ficou configurado erro de escrituração das despesas pagas com serviços prestados por médicos, enfermeiros, auxiliar de serviços gerais entre outros, registrados no elemento de despesas 36 – Outros Serviços de Terceiros e que deveria ter sido contabilizado no elemento 11, ou seja, vencimentos e vantagens fixas.

**5) Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, através de lei declarada inconstitucional.**

Quanto a essa falha, a Auditoria entendeu que mesmo com a realização do processo seletivo público promovido pela Entidade e que tramita nesta Corte de Contas conforme Processo TC 06542/10, não se justifica a contratação de prestadores de serviços para os cargos de agentes de combate à endemias e agente comunitário de saúde, visto que se havia vagas para os concursados, não poderia haver contratação por tempo determinado para os referidos cargos.

**6) Omissão de valores da Dívida flutuante no valor de R\$ 6.787,58.**

O gestor informou que corrigiu a falha, contabilizando corretamente o valor reclamado.

**7) Omissão de valores da Dívida Fundada – R\$ 553.925,36.**

Nesse item, restou constatada uma falta de controle das dívidas da Entidade, pois, o gestor reconheceu que não tinha conhecimento dos valores dos precatórios informados pelo TJPB.

**8) Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência no valor de R\$ 133.043,70.**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**PROCESSO TC N.º 04333/14**

Quanto ao presente item, a Auditoria refez os cálculos, deduzindo da base de cálculo do valor devido ao INSS, os gastos com 1/3 de férias dos servidores, como também salário maternidade e salário família, com isso, o valor estimado considerado não recolhido baixou para R\$ 133.043,69.

**9) Não empenhamento da contribuição previdenciária do empregador no valor de R\$ 320.213,13.**

Nesse ponto, o gestor entendeu ser equivocada a inclusão no cômputo das despesas correntes do valor estimado a título de obrigações patronais não empenhadas no exercício, visto que, os valores reclamados referem-se às despesas não executadas pela Edilidade e que isso vai de encontro ao art. 102 da Lei 4.320/64.

A Equipe Técnica entende que o gestor deveria ter empenhado as obrigações patronais em sua totalidade, contudo, refez os cálculos e baixou o valor considerado não empenhado para R\$ 320.213,13.

**10) Não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida, no valor de R\$ 132.355,89.**

Nessa falha, o gestor informou que haviam sido empenhadas despesas com obrigações patronais no mês de fevereiro de 2013, mais que as tais despesas se referiam a despesas extra-orçamentárias consignações previdenciárias dos segurados no valor de R\$ 26.022,34 e que esse valor deve ser deduzido do montante levantado pela Auditoria. E quanto ao restante das cotas não recolhidas, o município ingressou com um pedido de parcelamento de débito no valor de R\$ 172.331,56, englobando o valor reclamado pelo Órgão Técnico de Instrução.

A Auditoria, por sua vez, não acatou os fatos por verificar que as despesas empenhadas como contribuições previdenciárias se reportam aos pagamentos de obrigações patronais do pessoal da saúde e não como despesas extra-ornamentarias e que o termo de parcelamento de débito apenas confirma a existência do não recolhimento das cotas previdenciárias.

**11) Ausência ou deficiência dos registros analíticos de bens de caráter permanente quanto aos elementos necessários para a caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.**

O gestor reconheceu que faltaram os registros reclamados pela Auditoria e que até o fim do exercício de 2015, estaria contabilizando os fatos ocorridos de acordo com as exigências contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, por se tratarem de lançamentos complexos.

**12) Inexistência de controle dos gastos com combustíveis, peças e serviços de veículos e máquinas.**

Ao reconhecer a falha, o gestor ponderou que a ausência dos controles questionados trata-se de uma falha formal, sem caráter doloso e que estaria implantando um sistema informatizado para controlar o abastecimento dos veículos municipais.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**PROCESSO TC N.º 04333/14**

**13) Descumprimento de Resolução do TCE/PB.**

Esse caso é semelhante ao item anterior, pois, foi constatado ausência de controle na distribuição e armazenamento de materiais tais como: expediente, medicamentos, higiene, limpeza, gêneros alimentícios, merenda escolar, dentre outros.

**14) Não atendimento à política nacional de resíduos sólidos.**

A defesa alegou que estaria dentro do prazo estipulado para atender à política nacional de resíduos sólidos, pois, o governo federal prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2015 a implantação de políticas públicas de coleta de lixo, Decreto nº 8211/2014.

A Auditoria não acatou as alegações, pois, o decreto mencionado não prevê a prorrogação do prazo para atendimento do art. 55 da Lei 12305/10 que trata de política nacional de resíduos sólidos e sim estabelece apenas um prazo máximo para elaboração do plano de saneamento básico de saúde.

O Processo foi encaminhado ao Ministério Público que através de seu representante emitiu Parecer de nº 02198/15, pugnando pela:

1. EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO à aprovação das contas em análise, de responsabilidade da Sr. Leomar Benicio Maia, em virtude das irregularidades constatadas em sua gestão, durante o exercício de 2013;
2. Julgamento pela IRREGULARIDADE das contas de gestão do mencionado responsável;
3. ATENDIMENTO PARCIAL às determinações da LRF;
4. APLICAÇÃO DE MULTA àquela autoridade por transgressão a normas constitucionais e legais, nos termos do artigo 56, II, da Lei Orgânica desta Corte (LC nº 18/93);
5. RECOMENDAÇÃO à administração municipal no sentido de guardar estrita observância às normas consubstanciadas na Constituição Federal, sobremaneira, aos princípios norteadores da Administração Pública, assim como às normas infraconstitucionais pertinentes;
6. INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO BRASIL para providências que entender necessárias quanto à ausência de recolhimento contribuições previdenciárias;
7. ENVIO DE CÓPIA MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM E FEDERAL para as providências cabíveis quanto aos indícios de crimes constatados nestes autos.

É o relatório.

**PROPOSTA DE DECISÃO**

CONS. SUBST. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): Após análise dos fatos apresentados aos autos, passo a comentar as irregularidades então remanescentes:

- 1) Em relação ao não encaminhamento do balanço orçamentário junto com a PCA e da falta de controle dos gastos com combustíveis e da distribuição e armazenamento dos materiais de consumo, como: expediente, medicamentos, higiene, limpeza, gêneros alimentícios e merenda escolar, verifica-se que o gestor, que não é novato como Administrador, deixou de observar várias Resoluções Normativas emanadas por esta Corte de Contas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**PROCESSO TC N.º 04333/14**

2) No que diz respeito aos registros contábeis lançados incorretamente ou ausentes, a questão do não empenhamento das obrigações patronais, como também, omissão de valores da dívida flutuante e da dívida fundada interna, entendo que houve desrespeito às normas contábeis em vigor que tratam do assunto, tais como, Lei 4.320/64, LRF, Resoluções da Secretaria do Tesouro Nacional e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

3) Quanto à falta de encaminhamento da programação anual de saúde, constata-se que não foi observado o que preceitua os art. 36, §2º e 38, inciso I da Lei Complementar nº 141/2012.

4) Em relação à questão da política nacional de resíduos sólidos, restou constatado que o município ainda não executou a gestão dos resíduos sólidos em consonância com o disposto na Lei Federal nº 12.305/2010.

5) No que concerne à contratação de pessoal por tempo determinado, verifiquei que a falha está sendo tratada no Processo TC 06542/10, que se encontra em fase de análise de defesa, nesta Corte de Contas.

6) Com relação ao não recolhimento das contribuições previdenciárias parte patronal, ao consultar o sistema SAGRES, constatei que houve pagamento das obrigações patronais no mês de fevereiro de 2014 referente ao 13º salário no valor de R\$ 15.075,72, baixando assim o valor que, supostamente, deixou de ser repassado para R\$ 117.967,97. Já as cotas dos segurados, verifica-se que o parcelamento autorizado pela Lei 12810/2013 está sendo cumprido, visto que, somente no exercício de 2014 foi pago o valor de R\$ 170.297,64.

Diante do exposto, proponho que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba:

1. **EMITA PARECER FAVORÁVEL** à aprovação das contas de governo do Prefeito de Catolé do Rocha, Sr. Leomar Benício Maia, relativas ao exercício de 2013, encaminhando-o à consideração da Egrégia Câmara de Vereadores;
2. **JULGUE REGULAR COM RESSALVA** as contas do gestor na qualidade de ordenador de despesas;
3. **RECOMENDE** à Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, evitando a reincidências das falhas constatadas no exercício em análise;
4. **RECOMENDE** à Auditoria que analise as contratações temporárias de pessoal, quando da análise das Prestações de Contas dos exercícios seguintes.

É a proposta.

**João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016**

Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo  
Relator

Em 17 de Fevereiro de 2016



**Cons. André Carlo Torres Pontes**  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



**Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo**  
RELATOR



**Sheyla Barreto Braga de Queiroz**  
PROCURADOR(A) GERAL



**Processo:** 04333/14

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

**Exercício:** 2013

## **CERTIDÃO** **CERTIDÃO TÉCNICA**

Certifico que esta Secretaria cumpriu a determinação no Acórdão APL-TC-00019/16 do item "4".

**João Pessoa, 01 de Abril de 2016**



**Maria José de Lima**