



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 05547/17

EXERCÍCIO: 2016

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

DATA DE ENTRADA: 31/03/2017

ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2016.

INTERESSADOS:
Francisco Vivaldo Jácome de Oliveira
John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes
Leomar Benicio Maia



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2016

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução RN – TC – 03/2010 de 24 de Março de 2010, passamos a apresentar informações a que se refere a Execução e Aplicação dos Recursos recebidos por este Município no exercício de 2016, conforme o abaixo:

1 – EDUCAÇÃO

1.1 – Na educação o nosso município implementou esforços na realização de Melhorias da Rede Física das Escolas, onde conseguimos matricular no exercício ____ alunos.

1.2 – A Prefeitura realizou o transporte de alunos, da Zona Rural para a Zona Urbana, foram adquiridos diversos equipamentos para manutenção das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Creches e Escolas Municipais, nesse exercício iniciamos a reforma e ampliação da escola Municipal de educação Infantil e Fundamental Professora Catarina de Sousa Maia, instalamos os condicionadores de ar nas salas de aula, administrativas e do laboratório de informática da Escola Centro de Ensino Fundamental Luzia Maia, concluímos as instalações dos condicionadores de ar da Municipal de educação Infantil e Fundamental Professora Catarina de Sousa Maia, recuperação das estruturas das Escolas Municipal da Zona Rural melhorando assim o desenvolvimento das atividades educacionais.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

1.3 – Foi servido a Merenda Escolar obedecendo o cardápio, considerando as normas nutricionais e os hábitos alimentares da região, atendendo a 3446 alunos, durante 200 dias letivos.

1.4 – Os recursos do FUNDEB foram aplicados regularmente.

1.5 – Atingimos a aplicação do Ensino Fundamental o limite exigido, atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal.

2 – SAÚDE

2.1 – Nosso município dispõe de atendimento em várias Unidades de Saúde como: 01 Centro de Saúde, 01 Centro de Especializações Odontológicas, 01 Centro de Mamografia, 01 Hospital Infantil, 01 CAPS, 01 SAMU, 01 Academia da Saúde, 01 NASF, 01 Vigilância Sanitária, 01 PACS e 09 Unidades Básicas de Saúde. São Realizados atendimentos ambulatoriais, sendo utilizados produtos médico-hospitalares e medicamentos.

2.2 – Além dos serviços executados com recursos do Município, implementamos o bom funcionamento dos Programas de Saúde do Governo Federal em parceria com o Município, cumprindo com as normas e diretrizes pactuadas.

2.3 – Atingimos a aplicação na Saúde o limite exigido, atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal.

2.4- Nesse exercício concluímos a Unidade Básica de Saúde Porte II no Conjunto Tancredo Neves, concluímos também a Reforma e Ampliação do Posto de Saúde do Rancho do Povo e Sitio Conceição, estão em andamento as Construções das

UBS Porte I do Bairro da Várzea, Unidade Básica do Bairro Batalhão e Unidade Básica de Saúde da Rua Estevão Diniz, Centro e Academia de Saúde do Sítio Picos.

3 – ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 – Na assistência vimos implementando todos esforços na execução dos Programas do Governo Federal, onde disponibilizamos recursos para cumprimentos de todas as metas especificadas nos referidos programas da Assistência Social, onde alcançamos todos os objetivos esperados.

3.2 – Na execução destes programas funcionaram com ênfase os Conselhos, os quais executaram e fiscalizaram as suas tarefas e atividades.

4 – INFRA-ESTRUTURA

4.1 – Na execução de obras, realizamos recuperação asfáltica nas Avenidas Dep. Américo Maia e Ministro José Américo de Almeida, serviços de Construção de Pavimentação em paralelepípedos em diversas Ruas dos Bairros Tancredo Neves, Batalhão, Várzea, Elesbão Gonçalves, Sady Soares, Centro, Noel Veras, Natanael Maia e Loteamento São Paulo, Construção e Recuperação de Rede Coletora de Esgoto em diversas ruas, Recuperação da Praças e melhorias nas estradas vicinais.

5 – POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

5.1 – No exercício acompanhamos os reajustes salariais, fazendo com que nenhum servidor recebesse abaixo do salário mínimo, e a implantação do Piso Nacional dos salários do Magistério, de acordo com a Legislação.

5.2 – Na capacitação dos servidores, sempre fizemos o possível para realizar treinamento no âmbito municipal, inclusive com participação de alguns em eventos promovidos por instituições governamentais, FAMUP, SEBRAE, TCE, CGU e etc.

CONCLUSÃO

Diante do que foi relatado, asseguramos que nossa administração procurou atender aos nossos munícipes da maneira mais digna e justa no tratamento de Educação, da Saúde, do Convívio Social e de melhores condições de vida da nossa gente, e que nos exercícios seguintes iremos procurar sempre melhorar cada dia os nossos serviços.

Atenciosamente,

Catolé do Rocha-PB, em 31 de dezembro de 2016.

Leomar Benício Maia
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

PROJETOS DE LEIS 2016 (PODER LEGISLATIVO)

Projeto Lei	Descrição	Origem	Aprovação	Envio ao Executivo
001/2016	Reajusta o vencimento básico dos servidores públicos do Poder Legislativo e dá outras providências.	Legislativo	12/02/2016	13/02/2016
002/2016	Considera de utilidade pública e filantrópica a CASA DO IDOSO DR. BENJAMIM FILHO.	Legislativo	29/02/2016	01/03/2016
003/2016	Denomina de FRANCINICE SALES FABRICIO, uma das ruas da cidade	Legislativo	29/02/2016	01/03/2016
004/2016	-----	Legislativo	-----	-----
005/2016	Denomina de JOÃO GONÇALVES DA COSTA, uma das ruas da cidade.	Legislativo	04/04/2016	05/04/2016
006/2016	Institui atendimento prioritário em Bancos e Repartições Públicas a Médicos, Policiais Cíveis, Militares e Corpo de Bombeiro.	Legislativo	04/04/2016	05/04/2016
007/2016	Denomina de CELSO LIRA BARRETO, o ANEXO I da Câmara Municipal de Catolé do Rocha.	Legislativo	18/04/2016	19/04/2016
008/2016	Eleva a Comunidade Cajazeirinha para Distrito da Cajazeirinha e dá outras providências.	Legislativo	18/04/2016	19/04/2016
009/2016	Denomina de Bairro Tancredo Neves, o Conjunto Habitacional TANCREDO NEVES.	Legislativo	02/05/2016	02/05/2016
010/2016	Dispõe sobre a criação e manutenção de brigadas de incêndio profissional, composta por Bombeiro Civil em eventos de expressiva concentração pública e dá outras providências.	Legislativo	12/09/2016	13/09/2016
011/2016	Denomina de JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, uma das ruas da cidade.	Legislativo	16/05/2016	16/05/2016
012/2016	Denomina de MANOEL MOREIRA DANTAS, uma das ruas da cidade.	Legislativo	16/05/2016	16/05/2016

013/2016	Denomina de SILVANIRA ALVES ANDRADE ROCHA, uma das ruas da cidade.	Legislativo	08/08/2016	09/08/2016
014/2016	Denomina de GERVASIO BONAVIDES MARIZ MAIA, o loteamento Jardim Planalto.	Legislativo	22/08/2016	23/08/2016
015/2016	Denomina de CACILDA VIEIRA DE LIMA, a caixa d'água da Comunidade Cajazeirinha.	Legislativo	05/09/2016	06/09/2016
016/2016	Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste município para o quadriênio 2017/2020 e dá outras providências.	Legislativo	26/09/2016	27/09/2016
017/2016	Fixa os subsídios os Vereadores da legislatura 2017/2020 e dá outras providências.	Legislativo	26/09/2016	27/09/2016
018/2016	Disciplina todos os processos administrativos no âmbito do Município de Catolé do Rocha e dá outras providências.	Legislativo	17/10/2016	18/10/2016
019/2016	Veda o Assédio Moral no âmbito da administração pública municipal direta, indireta e fundações públicas.	Legislativo	24/10/2016	25/10/2016
020/2016	Denomina de MARTINIANO ESTEVAM DA SILVA, uma das ruas da cidade.	Legislativo	31/10/2016	01/11/2016
021/2016	Cria nova estrutura administrativa no âmbito da Câmara Municipal de Catolé do Rocha e dá outras providências.	Legislativo	14/11/2016	15/11/2016
022/2016	Denomina de ENOQUE ALVES DE SOUSA (ENOQUE BARBEIRO), uma das ruas da cidade.	Legislativo	25/11/2016	26/11/2016
023/2016	Denomina de ANTÔNIO RAIMUNDO SANTANA DO BONFIM, uma das ruas da cidade.	Legislativo	21/12/2016	22/12/2016
024/2016	Denomina de FRANCISCO MUNIZ DE MEDEIROS (FREI MARCELINO DE SANTANA), uma das ruas da cidade.	Legislativo	21/12/2016	22/12/2016
025/2016	Denomina de JOSÉ DE SÁ CAVALCANTE (ZÉ CANUTO), uma das ruas da cidade.	Legislativo	21/12/2016	22/12/2016

PROJETOS DE LEIS 2016 (PODER EXECUTIVO)

Projeto Lei	Descrição	Origem	Aprovação	Envio ao Executivo
001/2016	-----	Executivo	-----	-----
002/2016	Altera parcialmente o anexo V da Lei nº. 1.306/2012 de 24 de maio de 2012 e dá outras providências.	Executivo	02/03/2016	03/03/2016
003/2016	-----	Executivo	-----	-----
004/2016	Dispõe sobre o reajuste salarial dos Motoristas e dá outras providências.	Executivo	25/02/2016	26/02/2016
005/2016	Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Integrantes da Rede Municipal de Ensino de Catolé do Rocha – PB, com carga horária semanal definida e dá outras providências.	Executivo	25/02/2016	26/02/2016
006/2016	-----	Executivo	-----	-----
007/2016	-----	Executivo	-----	-----
008/2016	-----	Executivo	-----	-----
009/2016	-----	Executivo	-----	-----
010/2016	-----	Executivo	-----	-----
011/2016	Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do Orçamento do Poder Executivo de 2017.	Executivo	03/11/2016	04/11/2016
012/2016	Institui o Perímetro Urbano e amplia a Zona Rural da Cidade de Catolé do Rocha – PB e determina outras providências.	Executivo	30/05/2016	01/06/2016
014/2016	-----	Executivo	-----	-----
015/2016	-----	Executivo	-----	-----
016/2016	-----	Executivo	-----	-----
017/2016	-----	Executivo	-----	-----
018/2016	Autoriza abertura de créditos suplementares e dá outras providências.	Executivo	15/12/2016	16/12/2016
019/2016	Autoriza abertura de créditos suplementares para pagamento de despesas de folha de pessoal e obrigações patronais e dá outras providências.	Executivo	15/12/2016	16/12/2016

PROJETOS DE RESOLUÇÃO 2016 (PODER LEGISLATIVO)

Projeto Resolução	Descrição	Origem	Aprovação
001/2016	Altera o parágrafo único do artigo 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Catolé do Rocha.	Legislativo	11/04/2016
002/2016	Altera o artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Catolé do Rocha – PB.	Legislativo	06/06/2016
003/2016	Altera o artigo 4º e o parágrafo único do artigo 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Catolé do Rocha – PB.	Legislativo	26/09/2016
004/2016	Altera os seguintes artigos e incisos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Catolé do Rocha: art. 6º; art. 13; Incisos I e IV do art. 16; art. 165 e incisos IX, X e XI; art. 168 e art. 222.	Legislativo	17/10/2016
005/2016	Altera o inciso X do art. 165 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Catolé do Rocha – PB.	Legislativo	19/12/2016

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 2016

Projeto de Decreto Legislativo	Descrição	Origem	Aprovação
001/2016	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Reitor da UEPB, o Professor ANTÔNIO GUEDES RANGEL JÚNIOR.	Legislativo	18/04/2016
002/2016	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Médico Veterinário e Chefe da Ulsav de Catolé do Rocha, o Sr. FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA.	Legislativo	20/04/2016
003/2016	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Radialista ANDRÉ PEREIRA DE ALMEIDA.	Legislativo	16/05/2016
004/2016	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Radialista CLINTON DAVISSON DE ARAÚJO MEDEIROS.	Legislativo	23/05/2016
005/2016	Concede o Título de Cidadão Catoleense o Sr. GERALDO ANDRADE VIEIRA.	Legislativo	30/05/2016

006/2016	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Professora KELIANE BERNADO SILVA.	Legislativo	06/06/2016
007/2016	-----	-----	-----
008/2016	-----	-----	-----
009/2016	Decreto Legislativo referente à prestação de contas do Sr. Leomar Benício Maia.	Legislativo	-----
010/2016	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. IAM LINS BATISTA PONTES.	Legislativo	08/08/2016
011/2016	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Diretora Adjunta da Escola Agrotécnica do Cajueiro, a Professora ELAINE GONÇALVES RECH..	Legislativo	21/12/2016
012/2016	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. LUIZ VAZ DE FREITAS.	Legislativo	12/09/2016
013/2016	Decreto Legislativo referente à prestação de contas do Sr. Edvaldo Caetano da Silva.	Legislativo	-----
014/2016	Concede a medalha MARIA DA LUZ LIRA MARTINS, ao aluno do 9º ano, ITALLO FRANKLYN ALVES, da Escola Municipal Prof. Catarina de Sousa Maia.	Legislativo	21/12/2016

Catolé do Rocha – PB, 27 de Dezembro de 2016.

Savigny Gomes Barreto
SAVIGNY GOMES BARRETO
DIRETOR GERAL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO

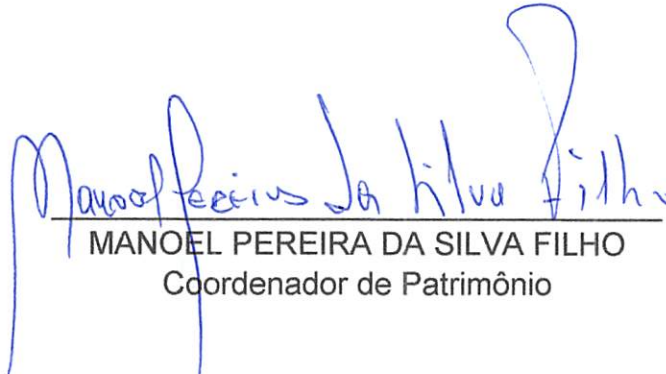
Relação dos veículos, tratores e equipamentos agrícolas em uso no exercício de 2016, conforme determina a Resolução RN - TC Nº 03 de 24.03.2010.

DESCRIMINAÇÃO	MARCA	COMBUSTIVEL	ANO / MODELO		PLACA	OBSERVAÇÕES
CAMIONETE VW/ SAVEIRO 1.6	WOLKSWAGEN	ETANOL	2001	2002	MOT 2370 PB	
VW/GOL 1.0 GIV	WOLKSWAGEN	FLEX	2008	2009	MOK 3094/PB	
FIAT/UNO VIVACE 1.0	FIAT	FLEX	2011	2012	NQB 6544/PB	
GM/CORSA WIND EMATER	CHEVROLET	GASOLINA	1998	1999	MOH 9029/PB	Disposição Município
GM/CORSA WIND EMATER	CHEVROLET	GASOLINA	1998	1999	MOH 9059/PB	Disposição Município
GM/CORSA WIND EMATER	CHEVROLET	GASOLINA	1998	1999	MOH 8989/PB	Disposição Município
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/AMBULÂNCIA	RENAULT/MASTERAMB	DIESEL	2010	2010	NQE 7625/PB	
ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA	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	
AMBULÂNCIA DUCATO CARGO	FIAT	DIESEL	2011	2012	OEZ 6745/PB	
CAMIONETA S10 LT FLEX 2.4L	GM CHEVROLET	FLEX	2012	2013	OEY 4365/PB	
CAMIONETA S10 LTZ FLEX 2.4L	GM CHEVROLET	FLEX	2013	2013	OFZ 1407/PB	
CAMIONETA GM/S10 ADVANTAGE	CHEVROLET	FLEX	2009	2010	NPW 9196/ PB	
CAMINHÃO CISTERNA VW/26.280	WOLKSWAGEN	DIESEL	2013	2013	OGF 7098/PB	
AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO 1.8	FIAT	FLEX	2013	2014	OGG 8098/PB	
MOTO NIVELADORA	CARTERPILLAR	DIESEL	2013	2013		
MOTO NIVELADORA	CARTERPILLAR	DIESEL	1978	1978		
MÁQUINA TIPO PÁ-CARREGADEIRA HL740-9S	BMC HYUNDAI S.A.	DIESEL	2013	2013		
TRATOR DE ESTERIAS D4E	CARTERPILLAR	DIESEL	1984			
RETRO ESCAVADEIRA MX 750/4 RM	MAXION	DIESEL	2002			
RETROESCAVADEIRA 580M	CASE	DIESEL	2011			
RETROESCAVADEIRA 416 E	CARTERPILLAR	DIESEL	2013			

CAMINHÃO CAÇAMBA VW/ 26.280	VOLKSWAGEN	DIESEL	2013	2014	NQE 5061/ PB	
CAMINHÃO 710	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2002	2003	MOE 4809 PB	
MOTOCICLO CG 125	HONDA	GASOLINA	2007	2007	MNX 4593 PB	
UNOMILLE FIRE 1.0 FLEX	FIAT	FLEX	2006	2007	MZM 5219 PB	
MOTOCICLO CG 125	HONDA	GASOLINA	2007	2007	MNX 4623 PB	
CAMINHÃO FORD CARGO 816	FORD	DIESEL	2013	2013	OGF 2935 PB	
ONIBUS ESCOLAR	VW/15.190 EOD E.HD ORE	DIESEL	2010	2010	NQE 7655/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	DIE MBENZ/MPOLO	DIESEL	2000	2000	MON 1861 PB	
ONIBUS ESCOLAR SEC. ESTADO	VW/15.190 EOD ESCOLAR	DIESEL	2010	2010	NQC 9145/PB	Disposição Município
ONIBUS ESCOLAR	VW15.190 EOD E.HD ORE	DIESEL	2011	2012	NPR 1051/PB	
ONIBUS ESCOLAR SEC. ESTADO	MARCOPOLO/VOLARE V8L.	DIESEL	2012	2013	OGB 3130/PB	Disposição Município
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	Disposição Município
ONIBUS ESCOLAR SEC. ESTADO	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	DIESEL	2013	2014	OGC 5889/PB	Disposição Município
ONIBUS MERCEDES BENZ/COMIL PIA URB	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2013	2013	OGE 7037/PB	
MICROONIBUS 415 SPRINT	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2013	2013	OGE 7027/PB	
SPIN 1,8 LTZ	CREVROLET	FLEX	2014	2014	QFA 3605/PB	
SPIN 1,8 LTZ	CREVROLET	FLEX	2014	2014	QFA 3635/PB	
SPIN 1,8 LTZ	CREVROLET	FLEX	2014	2014	QFA 3595/PB	
SPIN 1,8 L MT LT	CREVROLET	FLEX	2014	2014	QFF 8655/PB	
SPIN 1,8 L MT LTZ	CREVROLET	FLEX	2014	2015	QFH 3840/PB	
FIAT DUCATO MINIBUS (CENTRO AGON)	FIAT	DIESEL	2008	2008	MOI 9206/PB	Disposição Município

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha. PB
EM,31 de Dezembro de 2016

LEOMAR BENÍCIO MAIA
Prefeito Municipal


MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO
Coordenador de Patrimônio



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	CÂMARA MUNICIPAL			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01	CÂMARA MUNICIPAL			
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
01 031 0001 1001 0000	AMPLIAÇÃO REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			
001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	70.000,00
01 031 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
002	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NV	0.100.00-100 000	978.230,00
003	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	NV	0.100.00-100 000	196.500,00
004	3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	500,00
005	3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	NV	0.100.00-100 000	500,00
006	3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	66.100,00
007	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-100 000	500,00
008	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	164.000,00
009	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	240.000,00
010	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
011	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	500,00
012	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	48.900,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
02	PODER EXECUTIVO			
02 01	GABINETE DO PREFEITO			
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0002 1103 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE			
013	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	60.000,00
04 122 0002 2002 0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
014	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
015	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	500.000,00
016	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-100 000	160.000,00
017	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
018	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
019	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	30.000,00
020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	120.000,00
021	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
022	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-100 000	15.000,00
023	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
024	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	72.000,00
025	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	66.770,00
026	3.3.90.41.00 Contribuições	NV	0.100.00-100 000	12.000,00
027	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	6.000,00
028	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
029	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
030	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO			
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO			
04 122 0003 2003 0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
031	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
032	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	600.000,00
033	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-100 000	110.000,00
034	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
035	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	30.000,00
036	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
037	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	150.000,00
038	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	146.000,00
040	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	200.000,00
041	3.3.90.41.00 Contribuições	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
042	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
043	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
044	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
045	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	64.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
04 122 0005 2089 0000	CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP			
046	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	0.100.00-100 000	19.000,00
04 123	Administração Financeira			
04 123 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
04 123 0005 0009 0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA			
047	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NV	0.100.00-100 000	2.000,00
048	3.2.90.25.00 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTE	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
049	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
050	4.6.90.77.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN	NV	0.100.00-100 000	1.000,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA					
051	04	123 0005 2006 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
052		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	400.000,00
053		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-100 000	90.000,00
054		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
055		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
056		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
057		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
058		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	15.000,00
059		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
060		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
061		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
062		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	60.000,00
063		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	200.000,00
064		3.3.90.41.00	Contribuições	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
065		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.100.00-100 000	300.000,00
066		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
067		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.100.00-100 000	30.000,00
068		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
069		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
070	04	123 0005 2117 0000	CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI			
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.100.00-100 000	19.000,00
071	04	123 0006	CAUSAS TRABALHISTAS			
	04	123 0006 0008 0000	CAUSAS TRABALHISTAS			
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.100.00-100 000	200.000,00
072	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
073	02	04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		12	Educação			
		12 122	Administração Geral			
		12 122 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 122 0008 1015 0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.022.00-200 000	200.000,00
		12 122 0008 2020 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.022.00-200 001	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.022.00-200 001	200.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ED	0.022.00-200 001	30.000,00
		12 122 0015	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS			
		12 122 0015 2034 0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.001.00-200 001	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.001.00-200 001	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.001.00-200 001	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.001.00-200 001	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.001.00-200 001	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	ED	0.001.00-200 001	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.001.00-200 001	5.000,00
		12 361	Ensino Fundamental			
		12 361 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0008 1017 0000	CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.001.00-200 000	121.505,00
		12 361 0008 1088 0000	CONST. E RECUP.DE QUADRA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.001.00-200 000	135.014,00
		12 361 0008 2018 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.018.00-251 000	286.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.018.00-251 000	4.690.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.018.00-251 000	1.073.821,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FM	0.018.00-251 000	7.856,00
		12 361 0008 2019 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.018.00-252 002	20.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.018.00-252 002	2.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.018.00-252 002	438.074,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FO	0.018.00-252 002	10.000,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
093	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FO	0.018.00-252 002	120.000,00
094	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.018.00-252 002	30.000,00
095	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.018.00-252 002	310.000,00
096	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FO	0.018.00-252 002	10.000,00
097	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.018.00-252 002	550.000,00
098	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.018.00-252 002	250.000,00
099	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FO	0.018.00-252 002	150.377,00
100	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	FO	0.018.00-252 002	50.000,00
101	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.018.00-252 002	100.000,00
12 361 0011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011 1014 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
102	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.001.00-200 000	100.000,00
12 361 0011 1016 0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS			
103	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.001.00-200 000	500.000,00
12 361 0011 2013 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
104	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.001.00-200 000	20.000,00
105	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.001.00-200 000	300.000,00
106	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.001.00-200 000	200.000,00
107	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	0.001.00-200 000	18.300,00
108	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.001.00-200 000	50.000,00
109	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.001.00-200 000	33.797,00
110	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	EF	0.001.00-200 000	30.000,00
111	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.001.00-200 000	822.581,00
112	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	EF	0.001.00-200 000	20.000,00
113	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF	0.001.00-200 000	5.000,00
114	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.001.00-200 000	300.000,00
115	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.001.00-200 000	400.000,00
116	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.001.00-200 000	69.200,00
117	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	EF	0.001.00-200 000	26.700,00
118	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.001.00-200 000	100.000,00
119	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.001.00-200 000	280.000,00
120	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	EF	0.001.00-200 000	50.000,00
12 361 0011 2090 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA			
121	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.001.00-200 001	20.000,00
122	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.001.00-200 001	15.000,00
123	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.001.00-200 001	15.000,00
12 361 0031	APOIO AOS DEFICIENTES SEM SETORES DE EDUCAÇÃO			
12 361 0031 2082 0000	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE			
124	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.001.00-200 000	5.000,00
125	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.001.00-200 000	5.000,00
126	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.001.00-200 000	5.000,00
127	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.001.00-200 000	5.000,00
12 364	Ensino Superior			
12 364 0014	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS			
12 364 0014 2033 0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES			
128	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.001.00-200 000	5.000,00
129	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.001.00-200 000	20.002,00
130	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.001.00-200 000	10.000,00
131	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	ED	0.001.00-200 000	50.000,00
132	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ED	0.001.00-200 000	5.000,00
133	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.001.00-200 000	2.000,00
12 365	Educação Infantil			
12 365 0009	MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 0009 2021 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
134	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.001.00-200 000	5.000,00
135	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.001.00-200 000	15.000,00
136	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.001.00-200 000	2.000,00
137	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.001.00-200 000	1.000,00
138	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.001.00-200 000	1.000,00
139	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.001.00-200 000	1.000,00
140	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.001.00-200 000	20.000,00
141	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.001.00-200 000	5.000,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
142	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.001.00-200 000	5.000,00
143	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.001.00-200 000	10.000,00
144	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.001.00-200 000	5.000,00
12 365 0024	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS			
12 365 0024 1064 0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE			
145	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.001.00-200 000	100.000,00
12 365 0024 2063 0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE			
146	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.001.00-200 000	20.000,00
147	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.001.00-200 000	30.000,00
148	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.001.00-200 000	1.000,00
149	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.001.00-200 000	1.000,00
150	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.001.00-200 000	150.000,00
151	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EI	0.001.00-200 000	1.000,00
152	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.001.00-200 000	80.000,00
153	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.001.00-200 000	20.000,00
154	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.001.00-200 000	50.000,00
155	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.001.00-200 000	200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0010	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0010 2022 0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
156	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.015.00-200 001	100.000,00
157	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.015.00-200 001	30.000,00
158	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.015.00-200 001	22.000,00
159	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	ED	0.015.00-200 001	1.000,00
160	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ED	0.015.00-200 001	5.000,00
161	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.015.00-200 001	40.000,00
162	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	ED	0.015.00-200 001	1.000,00
163	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.015.00-200 001	30.000,00
164	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.015.00-200 001	20.000,00
165	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ED	0.015.00-200 001	5.000,00
166	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	ED	0.015.00-200 001	5.000,00
167	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.015.00-200 001	20.000,00
12 366 0010 2087 0000	APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
168	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.015.00-200 001	20.000,00
169	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.015.00-200 001	4.000,00
170	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.015.00-200 001	60.000,00
171	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.015.00-200 001	5.000,00
172	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.015.00-200 001	3.000,00
173	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ED	0.015.00-200 001	5.000,00
174	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.015.00-200 001	20.000,00
12 367	Educação Especial			
12 367 0011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 367 0011 2023 0000	PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR			
175	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.015.00-200 001	300.000,00
12 367 0011 2024 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			
176	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.001.00-200 000	1.000,00
177	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.001.00-200 000	2.000,00
178	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.001.00-200 000	500,00
179	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	ED	0.001.00-200 000	1.000,00
180	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ED	0.001.00-200 000	500,00
181	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.001.00-200 000	1.000,00
182	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.001.00-200 000	1.000,00
183	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.001.00-200 000	1.000,00
184	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ED	0.001.00-200 000	500,00
185	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	ED	0.001.00-200 000	1.000,00
186	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.001.00-200 000	1.000,00
27	Desporto e Lazer			
27 812	Desporto Comunitário			
27 812 0012	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27 812 0012 1099 0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS			
187	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.00-200 000	100.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
02	05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10 Saúde			
	10 122 Administração Geral			
	10 122 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
	10 122 0017 2040 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
188	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SD	0.002.00-300 000	50.000,00
	10 301 Atenção Básica			
	10 301 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
	10 301 0017 1113 0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE			
189	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.023.00-300 000	150.000,00
	10 301 0017 2114 0000 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
190	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.023.00-300 000	80.000,00
	10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10 302 0016 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR			
	10 302 0016 1035 0000 CONS.DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL/URBANA			
191	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.023.00-300 000	1.350.000,00
	10 302 0016 1036 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
192	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.014.00-300 000	120.000,00
	10 302 0016 1038 0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE			
193	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.023.00-300 000	250.000,00
	10 302 0016 2116 0000 PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.002.00-300 000	30.000,00
194	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.002.00-300 000	10.000,00
195	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.002.00-300 000	20.000,00
196	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.002.00-300 000	20.000,00
197	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.002.00-300 000	40.000,00
198	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.002.00-300 000	10.000,00
199	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.002.00-300 000	10.000,00
200	10 302 0016 2118 0000 COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR			
201	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.002.00-300 000	30.000,00
202	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.002.00-300 000	20.000,00
203	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.002.00-300 000	20.000,00
204	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.002.00-300 000	60.000,00
205	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.002.00-300 000	10.000,00
206	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.002.00-300 000	10.000,00
	10 302 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
	10 302 0017 2040 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
207	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.002.00-300 000	50.000,00
208	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.002.00-300 000	3.000.000,00
209	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.002.00-300 000	800.000,00
210	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.002.00-300 000	20.000,00
211	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.002.00-300 000	80.000,00
212	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.002.00-300 000	60.000,00
213	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.002.00-300 000	200.000,00
214	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.002.00-300 000	10.000,00
215	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.002.00-300 000	30.000,00
216	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.002.00-300 000	20.000,00
217	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.002.00-300 000	150.000,00
218	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.002.00-300 000	320.000,00
219	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.002.00-300 000	100.000,00
220	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.002.00-300 000	150.000,00
221	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.002.00-300 000	50.000,00
222	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.002.00-300 000	250.000,00
	10 302 0032 APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE			
	10 302 0032 2083 0000 ADQ.ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/DEFICIENTE			
223	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.002.00-300 000	10.000,00
224	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.002.00-300 000	10.000,00
225	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.002.00-300 000	10.000,00
226	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.002.00-300 000	5.000,00
227	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.002.00-300 000	5.000,00
02	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
02	06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
15	Urbanismo			
15 122	Administração Geral			
15 122 0029	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			
15 122 0029 1076 0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			
228	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	110.000,00
15 122 0029 1077 0000	CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUTROS			
229	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	220.000,00
15 122 0029 1079 0000	AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			
230	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	90.000,00
15 122 0029 1085 0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAIS E URBA			
231	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	300.000,00
15 122 0029 2080 0000	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM			
232	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
233	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	30.000,00
234	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-100 000	2.000,00
235	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
236	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
237	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
238	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	250.000,00
239	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	580.000,00
240	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
241	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	30.000,00
15 122 0030	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS			
15 122 0030 2081 0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS			
242	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
243	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
244	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
245	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
246	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
247	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 0018	MELHORIA SANITARIA			
15 451 0018 1047 0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS			
248	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.024.00-100 000	180.000,00
15 451 0018 1048 0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS			
249	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	140.000,00
15 451 0018 1050 0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
250	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	190.000,00
15 451 0019	ABASTECIMENTO DAGUA			
15 451 0019 1051 0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS			
251	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	140.000,00
15 451 0029	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			
15 451 0029 1070 0000	PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS			
252	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.024.00-100 000	1.800.000,00
15 451 0029 1071 0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
253	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
15 451 0029 1072 0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS			
254	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	240.000,00
15 451 0029 1074 0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS			
255	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	150.000,00
15 451 0029 1102 0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
256	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	140.000,00
15 451 0029 2110 0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			
257	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
258	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
259	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
260	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
261	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	30.000,00
262	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	1.000,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA					
263		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	120.000,00
264		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
	15 452	Serviços Urbanos				
	15 452 0029	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
	15 452 0029 2069 0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA				
265		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-100 000	100.000,00
266		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	1.200.000,00
267		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-100 000	200.000,00
268		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
269		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
270		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
271		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	500.000,00
272		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
273		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
274		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	300.000,00
275		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	600.000,00
276		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	100.000,00
277		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
278		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	80.000,00
279		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	50.000,00
280		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
	23	Comércio e Serviços				
	23 451	Infra-Estrutura Urbana				
	23 451 0029	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
	23 451 0029 1119 0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO				
281		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.024.00-100 000	320.000,00
	25	Energia				
	25 752	Energia Elétrica				
	25 752 0029	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
	25 752 0029 1075 0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA				
282		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
	02 07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO				
	02 07 00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO				
	20	Agricultura				
	20 606	Extensão Rural				
	20 606 0007	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO				
	20 606 0007 1010 0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS				
283		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.024.00-100 000	200.000,00
	20 606 0007 1011 0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS				
284		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	300.000,00
	20 606 0007 1012 0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS				
285		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.024.00-100 000	400.000,00
	20 606 0007 2007 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
286		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-100 000	50.000,00
287		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	300.000,00
288		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-100 000	50.000,00
289		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
290		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
291		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	40.000,00
292		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	150.000,00
293		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
294		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
295		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
296		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	150.000,00
297		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	40.000,00
298		3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
299		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
300		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
301		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
302		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
303		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	60.000,00
	02 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
02	08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 Assistência Social			
	08 122 Administração Geral			
	08 122 0020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 122 0020 0055 0000 PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO			
304	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-400 000	50.000,00
305	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.100.00-400 000	100.000,00
306	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.100.00-400 000	300.000,00
	08 122 0020 0056 0000 PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS			
307	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NV	0.100.00-400 000	30.000,00
308	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	NV	0.100.00-400 000	10.000,00
	08 122 0020 0057 0000 PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO			
309	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-400 000	30.000,00
310	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.100.00-400 000	30.000,00
311	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.100.00-400 000	20.000,00
	08 122 0020 2057 0000 DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
312	3.3.90.41.00 Contribuições	NV	0.100.00-400 000	5.000,00
	08 122 0023 COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE			
	08 122 0023 2061 0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
313	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-400 000	80.000,00
314	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-400 000	20.000,00
315	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-400 000	30.000,00
316	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-400 000	20.000,00
317	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-400 000	100.000,00
	08 122 0033 APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES			
	08 122 0033 2084 0000 ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE			
318	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-400 000	5.000,00
319	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-400 000	5.000,00
320	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-400 000	5.000,00
321	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-400 000	5.000,00
	08 241 Assistência ao Idoso			
	08 241 0028 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DO IDOSO			
	08 241 0028 1068 0000 CONST. DE CENTRO DO IDOSO			
322	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.029.00-400 000	230.000,00
	08 244 Assistência Comunitária			
	08 244 0020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 244 0020 2054 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
323	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-400 000	50.000,00
324	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-400 000	500.000,00
325	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-400 000	100.000,00
326	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-400 000	1.000,00
327	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-400 000	10.000,00
328	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-400 000	30.000,00
329	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-400 000	50.000,00
330	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-400 000	30.000,00
331	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-400 000	1.000,00
332	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-400 000	30.000,00
333	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-400 000	50.000,00
334	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	0.100.00-400 000	1.000,00
335	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-400 000	50.000,00
336	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	NV	0.100.00-400 000	5.000,00
337	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-400 000	10.000,00
338	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.100.00-400 000	10.000,00
339	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-400 000	10.000,00
340	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-400 000	30.000,00
	16 Habitação			
	16 482 Habitação Urbana			
	16 482 0021 MORADA EM CASA PRÓPRIA			
	16 482 0021 1058 0000 CONST. REF. DA CASA PROPRIA			
341	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-400 000	100.000,00
02	09 SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
02 09 00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO			
13	Cultura			
13 392	Difusão Cultural			
13 392 0013	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA			
13 392 0013 1105 0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO			
342	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.024.00-100 000	146.000,00
13 392 0013 2029 0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA			
343	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
344	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	210.000,00
345	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.100.00-100 000	30.000,00
346	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
347	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
348	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
349	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	40.000,00
350	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
351	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
352	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
353	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	30.000,00
354	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	30.000,00
355	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
356	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
357	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
358	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
13 392 0013 2031 0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			
359	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.024.00-100 000	30.000,00
360	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.024.00-100 000	10.000,00
361	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.024.00-100 000	80.000,00
362	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.024.00-100 000	230.000,00
363	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.024.00-100 000	10.000,00
13 392 0013 2032 0000	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR			
364	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
365	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-100 000	25.000,00
366	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	75.000,00
367	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	35.000,00
368	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
23	Comércio e Serviços			
23 695	Turismo			
23 695 0004	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL			
23 695 0004 1004 0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS			
369	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.024.00-100 000	200.000,00
23 695 0004 2005 0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL			
370	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
371	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
372	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
373	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
374	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
375	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
376	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	5.000,00
27	Desporto e Lazer			
27 812	Desporto Comunitário			
27 812 0012	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27 812 0012 1025 0000	CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS			
377	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.024.00-100 000	380.000,00
27 812 0012 1027 0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL			
378	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.024.00-100 000	115.000,00
27 812 0012 2028 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
379	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
380	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
381	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
382	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.100.00-100 000	59.000,00
383	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	10.000,00
384	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-100 000	10.000,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
385		3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-100 000	20.000,00
386		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-100 000	1.000,00
02	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02	10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	Saúde			
	10 122	Administração Geral			
	10 122 0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
	10 122 0017 2095 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			
387		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.014.00-310 000	400.000,00
388		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.014.00-310 000	100.000,00
389		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.014.00-310 000	100.000,00
390		3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.014.00-310 000	5.000,00
391		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.014.00-310 000	5.000,00
392		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.014.00-310 000	1.000.000,00
393		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.014.00-310 000	5.000,00
394		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.014.00-310 000	5.000,00
395		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.014.00-310 000	200.000,00
396		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.014.00-310 000	300.000,00
397		3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.014.00-310 000	80.000,00
398		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.014.00-310 000	20.000,00
399		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.014.00-310 000	50.000,00
400		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.014.00-310 000	300.000,00
	10 301	Atenção Básica			
	10 301 0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR			
	10 301 0016 2107 0000	MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA			
401		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.014.00-310 000	150.000,00
402		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.014.00-310 000	150.000,00
403		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.014.00-310 000	40.000,00
404		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.014.00-310 000	5.000,00
405		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
406		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.014.00-310 000	30.000,00
407		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.014.00-310 000	10.000,00
408		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.014.00-310 000	5.000,00
409		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.014.00-310 000	5.000,00
410		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.014.00-310 000	10.000,00
	10 301 0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
	10 301 0017 2091 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
411		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	30.000,00
412		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.014.00-310 000	50.000,00
413		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
	10 301 0017 2096 0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			
414		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.014.00-310 000	210.000,00
415		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.014.00-310 000	200.000,00
416		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.014.00-310 000	40.000,00
417		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	50.000,00
418		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
419		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.014.00-310 000	30.000,00
420		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.014.00-310 000	10.000,00
421		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.014.00-310 000	50.000,00
422		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.014.00-310 000	40.000,00
	10 301 0017 2112 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
423		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.002.00-310 000	5.000,00
424		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.002.00-310 000	5.000,00
425		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.002.00-310 000	5.000,00
426		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.002.00-310 000	5.000,00
	10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10 302 0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR			
	10 302 0016 2037 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
427		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.014.00-310 000	1.500.000,00
428		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.014.00-310 000	300.000,00
429		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.014.00-310 000	100.000,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
430	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.014.00-310 000	80.000,00
431	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	100.000,00
432	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.014.00-310 000	50.000,00
433	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.014.00-310 000	30.000,00
434	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.014.00-310 000	30.000,00
435	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.014.00-310 000	100.000,00
10 302 0016 2039 0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			
436	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	500.000,00
10 302 0016 2041 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
437	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.014.00-310 000	350.000,00
438	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.014.00-310 000	100.000,00
439	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.014.00-310 000	90.000,00
440	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	40.000,00
441	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
442	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
443	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.014.00-310 000	30.000,00
10 302 0016 2042 0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
444	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	200.000,00
10 302 0016 2097 0000	MANUTENÇÃO DA SAMU			
445	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.014.00-310 000	500.000,00
446	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.014.00-310 000	300.000,00
447	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.014.00-310 000	200.000,00
448	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	100.000,00
449	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
450	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.014.00-310 000	10.000,00
451	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.014.00-310 000	10.000,00
452	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.014.00-310 000	50.000,00
453	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.014.00-310 000	100.000,00
10 302 0016 2098 0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS			
454	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.014.00-310 000	120.000,00
455	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.014.00-310 000	80.000,00
456	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.014.00-310 000	34.000,00
457	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
458	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.014.00-310 000	10.000,00
459	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
460	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.014.00-310 000	10.000,00
10 302 0016 2115 0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA			
461	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.002.00-310 000	800.000,00
462	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.002.00-310 000	200.000,00
463	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.002.00-310 000	286.000,00
464	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.002.00-310 000	5.000,00
465	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.002.00-310 000	30.000,00
466	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.002.00-310 000	20.000,00
467	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.002.00-310 000	30.000,00
468	3.3.90.41.00 Contribuições	SD	0.002.00-310 000	60.000,00
469	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.002.00-310 000	5.000,00
470	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.002.00-310 000	200.000,00
471	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.002.00-310 000	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			
10 304 0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
10 304 0017 2045 0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
472	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.014.00-310 000	10.000,00
473	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.014.00-310 000	50.000,00
474	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.014.00-310 000	15.000,00
475	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	5.000,00
476	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.014.00-310 000	5.000,00
477	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.014.00-310 000	5.000,00
478	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.014.00-310 000	5.000,00
479	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.014.00-310 000	5.000,00
480	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.014.00-310 000	5.000,00
10 304 0017 2094 0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
481	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.014.00-310 000	300.000,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
482	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.014.00-310 000	1.000.000,00
483	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.014.00-310 000	180.000,00
484	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.014.00-310 000	5.000,00
485	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
486	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
487	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.014.00-310 000	10.000,00
488	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.014.00-310 000	20.000,00
02 11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02 11 00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral			
08 122 0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 122 0020 2093 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL			
489	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.029.00-410 000	5.000,00
490	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-410 000	5.000,00
491	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.029.00-410 000	5.000,00
492	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-410 000	2.000,00
493	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
494	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.029.00-410 000	1.000,00
495	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
496	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
497	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-410 000	5.000,00
498	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.029.00-410 000	1.000,00
499	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.029.00-410 000	1.000,00
08 122 0020 2106 0000	APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL			
500	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.029.00-410 000	80.000,00
501	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-410 000	30.000,00
502	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
503	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
504	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
505	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
506	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
507	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
08 122 0020 2108 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF			
508	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.029.00-410 000	100.000,00
509	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-410 000	50.000,00
510	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
511	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
512	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-410 000	70.000,00
513	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-410 000	80.000,00
514	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
515	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
516	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
517	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
08 122 0025	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS			
08 122 0025 2065 0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
518	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.100.00-410 000	5.000,00
519	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.100.00-410 000	5.000,00
520	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.100.00-410 000	5.000,00
521	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.100.00-410 000	5.000,00
522	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.100.00-410 000	5.000,00
523	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.100.00-410 000	5.000,00
524	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.100.00-410 000	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0026	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR			
08 243 0026 2066 0000	AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E ARTE DE VIVE			
525	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
526	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-410 000	70.000,00
527	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.029.00-410 000	14.000,00
528	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-410 000	15.000,00
529	3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	0.029.00-410 000	140.901,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA			
530	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
531	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
532	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-410 000	60.000,00
533	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
534	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
535	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0020 2092 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGBDF			
536	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.029.00-410 000	50.000,00
537	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
538	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.029.00-410 000	14.000,00
539	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
540	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-410 000	15.000,00
541	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-410 000	50.000,00
542	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-410 000	80.000,00
543	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
544	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
545	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.029.00-410 000	63.000,00
08 244 0020 2120 0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO D			
546	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.029.00-410 000	110.000,00
547	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-410 000	50.000,00
548	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.029.00-410 000	30.000,00
549	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-410 000	4.000,00
550	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
551	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.029.00-410 000	60.000,00
552	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.029.00-410 000	80.000,00
553	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
554	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.029.00-410 000	5.000,00
555	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.029.00-410 000	10.000,00
556	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.029.00-410 000	20.000,00
90	Reserva de Contingência			
90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
90 90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
557	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.100.00-100 000	50.000,00
Total				57.696.128,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	17.892.500,00
000	GERAL TOTAL	17.892.500,00
200	EDUCAÇÃO	5.798.599,00
000	EDUCAÇÃO	4.727.599,00
001	EDUCAÇÃO-PROGRAMAS	1.071.000,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.057.677,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	6.057.677,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.038.451,00
002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.038.451,00
300	SAÚDE	7.620.000,00
000	SAÚDE	7.620.000,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2016

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
310		SAÚDE			12.335.000,00
000		SAÚDE-PROGRAMAS			12.335.000,00
400		ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.143.000,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.143.000,00
410		ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.810.901,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS			1.810.901,00
TOTAL					57.696.128,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2132 - PARTE III

Terça-feira, 05 de Janeiro de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**PRAÇA SÉRGIO MAIA, 06
08087562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 1, DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.942,94 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			3.942,94
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
42	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.942,94
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

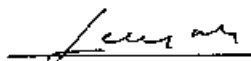
Anulação:

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
16	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-3.942,94
	3.1.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	

Anulação (-) -3.942,94

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 04 de Janeiro de 2016


LEOMAR BENÍCIO MAIA
 PREFEITO MUNICIPAL
EXPEDIENTE:
Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
aecom@catoleдорocha.pb.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2176 - PARTE III

Quarta-feira, 02 de Março de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2016

DECRETO Nº 7, DE 01 DE MARÇO DE 2016 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

01(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$80.790,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação { + }			R\$0.790,00
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
314	06.122.0023.2081.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.600,00
	3.3.90.32.00	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02 10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
394	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	190,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 014 00
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS	

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
99	12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-60.600,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 018 00
	018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02 10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
390	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-190,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 014 00
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS	

Anulação { - }

-80.790,00

Leandro



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE MARÇO DE 2016 - LEI N.1

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 01 de março de 2016

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL



EXPEDIENTE:

Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
ascom@catoleodorocha.pb.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2201 - PARTE II

Sábado, 02 de Abril de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 88
090875624001-27 Exercício: 2016

DECRETO Nº 11, DE 01 DE ABRIL DE 2016 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$6.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			6.200,00
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
394	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	6.200,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 014 00
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
380	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-4.610,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 014 00	
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS		
388	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-981,20	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 014 00	
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS		
408	10.301.0016.2107.0000	MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	-428,80	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 014 00	
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS		

Anulação (-) **-8.200,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 01 de abril de 2016

Leomar Benício Maia
Leomar Benício Maia
Prefeito Municipal



Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Inscrição: Larissa Suzana Almeida
asscom@catoleodorocha.pb.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2216 - PARTE II

Quarta-feira, 04 de Maio de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2016

DECRETO Nº 12, DE 02 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$4.570,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			4.670,00
02 09 00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
365	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	340,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
394	10.122.0017.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	4.230,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 014 00
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS	
Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:			
Anulação:			
02 09 00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
362	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	-340,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
382	10.122.0017.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-4.230,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 014 00
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS	
Anulação (-)			-4.570,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067662/0001-27 Exercício: 2015

DECRETO Nº 12, DE 02 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 02 de maio de 2016


LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL



EXPEDIENTE:
Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
ascom@catoleodorocha.pb.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2232 - PARTE III

Quinta-feira, 02 de Junho de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 06057582/0001-27 Exercício: 2016

DECRETO Nº 14, DE 01 DE JUNHO DE 2016 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$97.798,51 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			97.798,51
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
213	10.302.0017.2040.0000 3.3.90.30.00 002 300 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE SAÚDE	21.864,53 F.R.: 0 002 00
02 07 00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRÍCOS, IND. E COMÉRCIO		
292	20.606.0007.2007.0000 3.3.90.30.00 100 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS GERAL TOTAL	40.007,11 F.R.: 0 100 00
02 10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
435	10.302.0018.2037.0000 4.4.90.52.00 014 310 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	270,00 F.R.: 0 014 00
457	10.302.0018.2099.0000 3.3.90.30.00 014 310 000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	1.221,62 F.R.: 0 014 00
389	10.122.0017.2095.0000 3.1.90.13.00 014 310 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	14.436,05 F.R.: 0 014 00
394	10.122.0017.2095.0000 3.3.90.30.00 014 310 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	20.000,00 F.R.: 0 014 00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09087562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 14, DE 01 DE JUNHO DE 2016 - LEI N.1

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

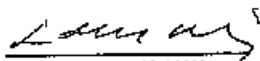
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	33	12.381.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		-35.007,11	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 0 018 00	
		018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)			
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	220	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-57.521,40	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 0 002 00	
		002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
		300 000	SAÚDE			
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS,IND E COMÉRCIO			
	289	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR		-5.000,00	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
		100 000	GERAL TOTAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	400	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-270,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 014 00	
		014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
		310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			

Anulação (-)

-97.798,51

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 01 de junho de 2016


 LEOMAR BENÍCIO MAIA
 PREFEITO MUNICIPAL

 EXPEDIENTE:
 Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
 Diagramação: Larissa Suzana Almeida
 ascom@catoleodorocha.pb.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2247 - PARTE III

Sábado, 02 de Julho de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 56
09067982/0001-27 Exercício: 2016

DECRETO Nº 16, DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$725,693,71 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			725.693,71
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
213	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 002 00
	002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
275	15.452.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	94.081,75
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 07 00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS IND E COMERCIO		
292	20.609.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	50.300,24
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 09 00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
356	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	3.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
383	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	2.600,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 024 00
	024	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 86
 09067562/0001-27 Exercício: 2016

DECRETO Nº 16, DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
429	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.227,20	
	014	310 000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	F.R.: 0 014 00	
433	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.321,20	
	014	310 000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	F.R.: 0 014 00	
446	10.302.0016.2007.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DA SAMU CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.007,41	
	014	310 000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	F.R.: 0 014 00	
459	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.00	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.206,90	
	014	310 000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	F.R.: 0 014 00	
462	10.302.0016.2115.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANG VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.440,47	
	002	330 000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE SAÚDE-PROGRAMAS	F.R.: 0 002 00	
389	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.695,14	
	014	310 000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	F.R.: 0 014 00	
419	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO CAPS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.913,40	
	014	310 000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	F.R.: 0 014 00	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
18	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.057,06	
	100	100 000	RECURSOS ORDINÁRIOS GERAL TOTAL	F.R. Grupo: 0 100 00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	27		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.850,20
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
			100 000	GERAL TOTAL	
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	35		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-5.447,07
			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
			100 000	GERAL TOTAL	
	42		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-1.885,00
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
			100 000	GERAL TOTAL	
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	55		04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-10.000,00
			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
			100 000	GERAL TOTAL	
	66		04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-7.381,87
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
			100 000	GERAL TOTAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	75		12.122.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-30.000,00
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 022 00
			022	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	
			200 001	EDUCAÇÃO-PROGRAMAS	
	88		12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	-7.856,00
			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 018 00
			018	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
			251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO	
	93		12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-436,00
			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 018 00
			018	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
			252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067582/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
99	12.361.0008.2018.0000	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-68.777,00	
	018	252 002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 018 00
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)		
			EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
108	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00	
	001	200 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 001 00
			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
			EDUCAÇÃO		
116	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-42.170,45	
	001	200 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 001 00
			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
			EDUCAÇÃO		
132	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.92.00	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	-5.000,00	
	001	200 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 001 00
			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
			EDUCAÇÃO		
138	12.365.0008.2021.0000	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.000,00	
	001	200 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 001 00
			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
			EDUCAÇÃO		
160	12.366.0010.2022.0000	3.1.90.92.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-5.000,00	
	015	200 001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 015 00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
			EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
165	12.366.0010.2022.0000	3.3.90.92.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-5.000,00	
	015	200 001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 015 00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
			EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
173	12.366.0010.2087.0000	3.3.90.92.00	APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-5.000,00	
	015	200 001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 015 00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
			EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
180	12.367.0011.2024.0000	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	-500,00	
	001	200 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 001 00
			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
			EDUCAÇÃO		

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1

02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
184	12.367.0011.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	-500,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
211	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-80.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 002 00
	002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
220	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-76.487,65
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 002 00
	002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
236	15.122.0029.2080.0000	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
262	15.461.0029.2110.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	-1.000,00
	3 3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
269	15.452.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-10.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
276	15.452.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-3.631,05
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 07 00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO		
300	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR	-13.518,47
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**PRAÇA SÉRGIO MAIA, 86
09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
327	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-10.000,00	
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 100 00
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
337	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-8.771,19	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 100 00
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
347	13.392.0013.2029.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	-10.000,00	
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 100 00
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS		
	100 000		GERAL TOTAL		
356	13.392.0013.2029.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	-4.050,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 100 00
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS		
	100 000		GERAL TOTAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
408	10.301.0016.2107.0000		MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	-4.571,20	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 014 00
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS		
420	10.301.0017.2096.0000		MANUTENÇÃO DO CAPS	-10.000,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 014 00
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS		
430	10.302.0016.2037.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE S	-80.000,00	
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 014 00
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS		
434	10.302.0016.2037.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE S	-24.990,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 014 00
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS		
451	10.302.0016.2097.0000		MANUTENÇÃO DA SAMU	-10.000,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 014 00
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS		

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

08067582/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
464	10.302.0016.2115.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGEL	-5.000,00			
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 002 00			
	002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE				
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS				
469	10.302.0016.2115.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGEL	-3.000,00			
	3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 002 00			
	002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE				
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS				
478	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-5.000,00			
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 014 00			
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS				
487	10.304.0017.2084.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-7.831,50			
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 014 00			
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS				
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
511	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF	-10.000,00			
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 029 00			
	029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS				
515	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF	-10.000,00			
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 029 00			
	029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS				
528	08.243.0026.2066.0000	AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E	-15.000,00			
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 029 00			
	029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS				
533	08.243.0026.2066.0000	AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E	-10.000,00			
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 029 00			
	029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS				
539	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF	-20.000,00			
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 029 00			
	029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS				

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1

02 11 00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
544	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF	-10.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 029 00
	029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS	
549	08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FO	-4.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 029 00
	029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS	
554	08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FO	-5.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 029 00
	029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS	

Anulação (-)

-725.693,71

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 01 de julho de 2016

LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

EXPEDIENTE:

Jornalista-Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
ascom@catoleodorocha.pb.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2261 - PARTE II

Terça-feira, 02 de Agosto de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 18, DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$613.763,32 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				613.763,32
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO	
15	04.122.0002.2002.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	22.205,29
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 100 00
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000		GERAL TOTAL	
25	04.122.0002.2002.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.: 0 100 00
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000		GERAL TOTAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
86	12.361.0008.2018.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	44.580,39
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 018 00
	018		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
	251 000		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO	
89	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	1.208,17
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 018 00
	018		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
95	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	25.859,56
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 018 00
	018		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
175	12.367.0011.2023.0000		PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR	30.380,69
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 015 00
	015		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS	
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 18 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	213	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.251,42	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 002 00	
		002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		
		300 000	SAÚDE		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	275	15.452.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	248.928,33	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMERCIO		
	292	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTI	52.714,50	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
	297	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTI	10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
	300	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTI	126,90	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	310	08.122.0020.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	4.130,52	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	311	08.122.0020.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	1.891,03	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		

Ass 07



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27 Exercício: 2016

DECRETO Nº 18 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1

02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
	385	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	2.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
	344	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	2.879,30	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	445	10.302.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	82.290,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 014 00	
		014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
		310 000	SAÚDE-PROGRAMAS		
	396	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	15.760,13	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 014 00	
		014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
		310 000	SAÚDE-PROGRAMAS		
	484	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	520,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 014 00	
		014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
		310 000	SAÚDE-PROGRAMAS		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	495	08.122.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	6.390,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 029 00	
		029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS		
	552	08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E F	6.647,09	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 029 00	
		029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

Leomar



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 18 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO			
	20		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-60.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 100 00	
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
			100 000	GERAL TOTAL		
	22		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00	
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 100 00	
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
			100 000	GERAL TOTAL		
	24		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-42.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 100 00	
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
			100 000	GERAL TOTAL		
	29		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-1.891,03	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 100 00	
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
			100 000	GERAL TOTAL		
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	31		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 100 00	
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
			100 000	GERAL TOTAL		
	37		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-50.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 100 00	
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
			100 000	GERAL TOTAL		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	62		04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-30.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 100 00	
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
			100 000	GERAL TOTAL		
	67		04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-10.000,00	
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 100 00	
			100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
			100 000	GERAL TOTAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

Leomar



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

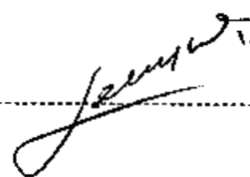
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 18 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
73	12.122.0008.2020.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-40.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 022 00	
	022		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
76	12.122.0015.2034.0000		PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-10.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
77	12.122.0015.2034.0000		PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-10.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
97	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-100.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 018 00	
	018		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
110	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00	
	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 000		EDUCAÇÃO		
161	12.366.0010.2022.0000		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-10.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 015 00	
	015		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
163	12.366.0010.2022.0000		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-10.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 015 00	
	015		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
170	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-20.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 015 00	
	015		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
188	10.122.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-15.000,00	
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 00	
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	300 000		SUÁDE		





PM DE CATOLÉ DO ROCHA

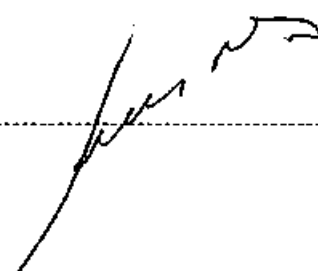
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 18 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
194	10.302.0016.2116.0000		PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	-15.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 002 00		
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	300 000		SAÚDE			
195	10.302.0016.2116.0000		PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	-10.000,00		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 002 00		
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	300 000		SAÚDE			
197	10.302.0016.2116.0000		PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	-10.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 002 00		
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	300 000		SAÚDE			
198	10.302.0016.2116.0000		PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	-20.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 002 00		
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	300 000		SAÚDE			
201	10.302.0016.2118.0000		COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	-15.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 002 00		
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	300 000		SAÚDE			
202	10.302.0016.2118.0000		COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	-10.000,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 002 00		
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	300 000		SAÚDE			
203	10.302.0016.2118.0000		COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	-10.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 002 00		
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	300 000		SAÚDE			
204	10.302.0016.2118.0000		COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	-30.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 002 00		
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	300 000		SAÚDE			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
261	15.451.0029.2110.0000		IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	-20.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 100 00		
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000		GERAL TOTAL			
02	07	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS. IND E COMERCIO			





PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

090675620001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 18 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1

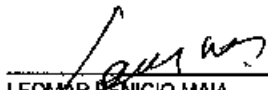
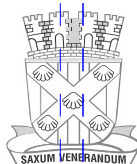
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS,IND E COMERCIO	
286	20.606.0007.2007.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR	-29.872,29
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 100 00
	100		RECURSOS ORDINARIOS	
	100 000		GERAL TOTAL	

Anulação (-)

-613.763,32

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 01 de agosto de 2016


 LEOMAR BENICIO MAIA
 PREFEITO MUNICIPAL


EXPEDIENTE:

Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
ascom@catoleodorocha.pb.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2275 - PARTE II

Quinta-feira, 01 de Setembro de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 19, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.085.975,97 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			1.085.975,97	
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO	
15	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	61.231,98	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	100 000	GERAL TOTAL		
26	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.377,01	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	100 000	GERAL TOTAL		
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.889,07	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	100 000	GERAL TOTAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
86	12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 80%	565.506,28	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 018 00	
	018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO		
89	12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	4.481,10	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 018 00	
	018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)		
	262 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
85	12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	63.812,09	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 018 00	
	018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27 Exercício: 2016

DECRETO Nº 19, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	115	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	74.295,18	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
		001	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	213	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	42.187,13	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 002 00	
		002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		
		300 000	SAÚDE		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	265	15.452.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	12.950,68	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
	275	15.452.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	14.900,72	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS,IND E COMÉRCIO		
	292	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	43.698,12	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	310	08.122.0020.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	2.996,41	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		400 000	ASSISTENCIA SOCIAL		
	311	08.122.0020.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	2.809,02	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 100 00	
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		400 000	ASSISTENCIA SOCIAL		

Leomar Benício Maia

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09087562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 19 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
335	08.244.0020.2054.0000	MANUTE	ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.835,00	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	100 00
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS		
	400 000		ASSISTENCIA SOCIAL		
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
344	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		22.839,60	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0	100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
401	10.301.0016.2107.0000	MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA		6.232,95	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	014 00
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
433	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE		2.237,20	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	014 00
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
445	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		79.290,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	014 00
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
462	10.302.0016.2115.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANG		30.184,25	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0	002 00
	002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
388	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		14.220,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0	014 00
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
394	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		1.355,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R.: 0	014 00
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

090675620001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 19 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	396	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	25.336,20	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. 0 014 00
		014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
		310 000	SAÚDE-PROGRAMAS		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	13	04.122.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	-40.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
	14	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-10.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 0 100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
	20	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-40.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
	22	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 0 100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
	24	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-20.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 0 100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	37	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
	39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-40.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 0 100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		

Leomar Maia

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09087562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 19, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1

02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
41	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00			
	3.3.90.41.00	Contribuições		F.R. Grupo:	0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
	100 000	GERAL TOTAL				
43	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00			
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R. Grupo:	0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
	100 000	GERAL TOTAL				
45	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-30.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
	100 000	GERAL TOTAL				
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
46	04.122.0005.2089.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP	-10.000,00			
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		F.R. Grupo:	0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
	100 000	GERAL TOTAL				
62	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-15.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
	100 000	GERAL TOTAL				
67	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-10.000,00			
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R. Grupo:	0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
	100 000	GERAL TOTAL				
71	04.123.0006.0008.0000	CAUSAS TRABALHISTAS	-100.000,00			
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		F.R. Grupo:	0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
	100 000	GERAL TOTAL				
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
72	12.122.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-100.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 022 00	
	022	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO				
	200 000	EDUCAÇÃO				
83	12.361.0008.1017.0000	CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE	-60.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 001 00	
	001	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
	200 000	EDUCAÇÃO				



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

08067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 19 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
84	12.361.0008.1088.0000		CONST. E RECUP.DE QUADRA DE ESPORTE NA ZONA URBAN	-80.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	001 00
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 000		EDUCAÇÃO		
97	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-200.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	018 00
	018		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
114	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-80.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	001 00
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 000		EDUCAÇÃO		
117	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00	
	3.3.90.83.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0	001 00
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 000		EDUCAÇÃO		
121	12.361.0011.2090.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA	-10.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	001 00
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
122	12.361.0011.2090.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA	-8.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	001 00
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
123	12.361.0011.2090.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA	-8.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	001 00
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS		
145	12.365.0024.1064.0000		CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	-80.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	001 00
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 000		EDUCAÇÃO		
155	12.365.0024.2063.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHE	-100.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	001 00
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
	200 000		EDUCAÇÃO		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		

Leomar Maia

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 19, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1

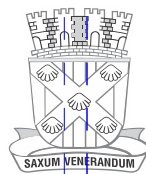
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
229	15.122.0029.1077.0000	CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL		-49.975,97	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			

Anulação (-)

-1.085.975,97

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 01 de setembro de 2016

LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

-EXPEDIENTE-

Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
ascom@catoleodorocha.pb.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2294 - PARTE II

Sexta-feira, 07 de Outubro de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
090675620001-27 Exercício: 2016

DECRETO Nº 21, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$223.341,68 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			223.341,68
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNSITRAÇÃO		
40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
87	12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	53.311,16
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 018 00
	018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTERIO	
115	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.235,77
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
275	15.452.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	81.629,88
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 07 00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS,IND E COMÉRCIO		
282	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTI	24.953,36
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
297	20.906.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTI	4.809,57
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067552/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 21 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1

02 08 00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
306	08.122.0020.0055.0000 4.6.90.71.00 100 400 000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS ORDINÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.423,51 F.R.: 0 100 00
310	08.122.0020.0057.0000 3.2.90.21.00 100 400 000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO RECURSOS ORDINÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.154,57 F.R.: 0 100 00
311	08.122.0020.0057.0000 4.6.90.71.00 100 400 000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS ORDINÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.823,86 F.R.: 0 100 00

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
252	15.451.0029.1070.0000 4.4.90.51.00 024 100 000	PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS GERAL TOTAL	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 024 00
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
322	08.241.0028.1068.0000 4.4.90.51.00 029 400 000	CONST. DE CENTRO DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 029 00
02 09 00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
377	27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.00 024 100 000	CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS GERAL TOTAL	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 024 00
02 10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
412	10.301.0017.2091.0000 3.3.90.36.00 014 310 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS SAÚDE-PROGRAMAS	-23.341,68 F.R. Grupo: 0 014 00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2016

DECRETO Nº 21 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1

Anulação (-)

-223.341,68

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

- CATOLÉ DO ROCHA, 03 de outubro de 2016

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL



EXPEDIENTE:

Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
ascom@catoleodorocha.pb.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2299 - PARTE III

Terça-feira, 01 de Novembro de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 88
09087582/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PRESIDENTE(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições Legais, e com base no Art. 7º, Inciso V da Lei Municipal nº 01 de 05 de janeiro de 2016

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$245.124,72 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			245.124,72
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
277	15.462.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	245.124,72
	3.3.90.99.69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 100 00
	110	Transferência de Convênios - Outros - Federal	
	110 000	GERAL TOTAL	

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
252	15.481.0028.1070.0000	PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS	-100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 024 00
	024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	
	100 000	GERAL TOTAL	
284	23.451.0028.1119.0000	RECUP E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	-145.124,72
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 024 00
	024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	
	100 000	GERAL TOTAL	

Anulação (-)

-245.124,72

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 01 de novembro de 2016

LEOMAR BENÍCIO MAIA

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 68

090675620001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$38.526,94 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			38.526,94
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
115	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17,20
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
275	15.452.0029.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	1.336,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
306	08.122.0020.0055.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	37.173,74
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
189	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	-38.526,94
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 023 00
	023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	

Anulação (-)**-38.526,94**



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercicio: 2016

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 01 de novembro de 2016

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL



EXPEDIENTE:

Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
ascom@catoleodorocha.pb.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2320 - PARTE III

Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

FINANÇAS



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 30, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições Legais, e com base na Lei Municipal nº 1483 de 16 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.929.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			2.929.000,00
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO
25	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	35.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
63	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	65.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
74	12.122.0006.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 022 00
	022	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	
	200 001	EDUCAÇÃO-PROGRAMAS	
95	12.381.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	200.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 018 00
	018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
96	12.381.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	6.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 018 00
	018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 30 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
98	12.361.0008.2019.0000	3.3.90.39.00	018	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO) EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	60.000,00 F.R.: 0 018 00
115	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.00	001	200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	210.000,00 F.R.: 0 001 00
175	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.00	015	200 001	PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE EDUCAÇÃO-PROGRAMAS	290.000,00 F.R.: 0 015 00
187	27.812.0012.1099.0000	4.4.90.51.00	001	200 000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALAÇÕES RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	50.000,00 F.R.: 0 001 00
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
213	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.00	002	300 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE SAÚDE	250.000,00 F.R.: 0 002 00
218	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.00	002	300 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE SAÚDE	60.000,00 F.R.: 0 002 00
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
271	15.452.0029.2069.0000	3.3.90.30.00	100	100 000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS ORDINÁRIOS GERAL TOTAL	273.000,00 F.R.: 0 100 00
275	15.462.0029.2069.0000	3.3.90.39.00	100	100 000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS GERAL TOTAL	290.000,00 F.R.: 0 100 00
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 06

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 30 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO		
	202	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	120.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	306	08.122.0020.0056.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	80.000,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0	100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	310	08.122.0020.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	12.000,00	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 0	100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	311	08.122.0020.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	8.000,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0	100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	335	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	314	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0	100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	317	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	100 00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
	359	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	024 00
		024	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS		
		100 000	GERAL TOTAL		

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 30 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
362	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 024 00		
	024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS			
	100 000	GERAL TOTAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
433	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE	20.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
435	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE	100.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
448	10.302.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
457	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
459	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS	15.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
465	10.302.0016.2115.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANG	50.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 002 00		
	002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
394	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	20.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
386	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	105.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 30 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	417		10.301.0017.2066.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 014 00
			014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
			310 000	SAÚDE-PROGRAMAS	
	484		10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 014 00
			014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
			310 000	SAÚDE-PROGRAMAS	
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	495		08.122.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	5.500,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 029 00
			029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
			410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS	
	651		08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E	20.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 029 00
			029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
			410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS	
	552		08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E	35.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 029 00
			029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
			410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	252		15.451.0029.1070.0000	PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS	-304.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 024 00
			024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	
			100 000	GERAL TOTAL	
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO		
	283		20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	-160.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 024 00
			024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	
			100 000	GERAL TOTAL	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**PRAÇA SÉRGIO MAIA, 68
09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 30 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO		
284	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		-200.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 0	100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
285	20.606.0007.1012.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS		-300.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 0	024 00
	024	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS			
	100 000	GERAL TOTAL			
291	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR		-20.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 0	100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
296	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR		-50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 0	100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
303	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR		-40.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0	100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
313	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0	100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
322	08.241.0029.1068.0000	CONST. DE CENTRO DO IDOSO		-150.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 0	029 00
	029	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
340	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-25.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0	100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
341	16.482.0021.1058.0000	CONST. REF. DA CASA PRÓPRIA		-80.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 0	100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09087852/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 30 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO			
365	13.392.0013.2032.0000		APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR		-20.000,00	
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS		F.R. Grupo:	0 100 00
	100 000		GERAL TOTAL			
366	13.392.0013.2032.0000		APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR		-50.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS		F.R. Grupo:	0 100 00
	100 000		GERAL TOTAL			
367	13.392.0013.2032.0000		APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR		-30.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS		F.R. Grupo:	0 100 00
	100 000		GERAL TOTAL			
369	23.695.0004.1004.0000		CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-180.000,00	
	4.4.90.61.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	024		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS		F.R. Grupo:	0 024 00
	100 000		GERAL TOTAL			
377	27.812.0012.1025.0000		CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS		-300.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	024		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS		F.R. Grupo:	0 024 00
	100 000		GERAL TOTAL			
378	27.812.0012.1027.0000		CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL		-80.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	024		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS		F.R. Grupo:	0 024 00
	100 000		GERAL TOTAL			
382	27.812.0012.2028.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		-40.000,00	
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
	100		RECURSOS ORDINÁRIOS		F.R. Grupo:	0 100 00
	100 000		GERAL TOTAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
387	10.122.0017.2096.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-150.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		F.R. Grupo:	0 014 00
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS			
389	10.122.0017.2098.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-40.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		F.R. Grupo:	0 014 00
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA BÉRGIO MAIA, 88

09087562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 30 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
421	10.301.0017.2006.0000		MANUTENÇÃO DO CAPS		-40.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	F.R. Grupo:	0	014 00
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS			
436	10.302.0016.2039.0000		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		-150.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	F.R. Grupo:	0	014 00
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS			
452	10.302.0016.2097.0000		MANUTENÇÃO DA SAMU		-40.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	F.R. Grupo:	0	014 00
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS			
466	10.302.0016.2115.0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGE		-50.000,00	
	3.3.90.41.00		Contribuições			
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	F.R. Grupo:	0	002 00
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS			
470	10.302.0016.2115.0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGE		-150.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	F.R. Grupo:	0	002 00
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS			
483	10.304.0017.2094.0000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-120.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	F.R. Grupo:	0	014 00
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS			
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
532	08.243.0026.2066.0000		AS. JOVEM E ADOL.-C.TUTICAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE		-40.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	029		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	F.R. Grupo:	0	029 00
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS			
545	08.244.0020.2092.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF		-50.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	029		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	F.R. Grupo:	0	029 00
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS			
Anulação (-)					-2.929.000,00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09087592/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 30 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 16 de dezembro de 2016


LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 65

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 31 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições Legais, e com base na Lei Municipal nº 1484 de 16 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.307.930,73 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			2.307.930,73
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
15	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	97.411,51
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO		
33	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	23.863,53
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 100 00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	100 000	GERAL TOTAL	
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
86	12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	794.639,91
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 018 00
	018	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	
87	12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	473.102,48
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 018 00
	018	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	
89	12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	16.444,01
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 018 00
	018	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	
157	12.366.0010.2022.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.644,93
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 015 00
	015	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
	200 001	EDUCAÇÃO-PROGRAMAS	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

090675620001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 31 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
158	12.366.0010.2022.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.861,16		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 015 00		
	016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			
	200 001	EDUCAÇÃO-PROGRAMAS			
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
208	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	235.611,82		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 002 00		
	002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	300 000	SAÚDE			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
265	15.452.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	29.119,99		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 100 00		
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
266	15.452.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	124.559,37		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 100 00		
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
267	15.452.0029.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	31.587,45		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 100 00		
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
344	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	37.464,18		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 100 00		
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
345	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	20.376,12		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 100 00		
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 68

08067582/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 31 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
401	10.301.0016.2107.0000	MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	27.291,75		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
427	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE	72.586,46		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
437	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	6.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
445	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	118.885,39		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
462	10.302.0016.2115.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANG	45.218,83		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 002 00		
	002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
388	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	17.859,37		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
414	10.301.0017.2098.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	11.280,12		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
482	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.049,35		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 014 00		
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 88

09067582/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 31 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
93	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		-3.824,09	
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 018 00	
	018		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)			
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
97	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		-100.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 018 00	
	018		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)			
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
114	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-80.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 001 00	
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
	200 000		EDUCAÇÃO			
118	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-80.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 001 00	
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
	200 000		EDUCAÇÃO			
152	12.365.0024.2063.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHE		-50.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 001 00	
	001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
	200 000		EDUCAÇÃO			
161	12.365.0010.2022.0000		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		-25.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 015 00	
	015		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS			
170	12.365.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		-30.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 015 00	
	015		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			
	200 001		EDUCAÇÃO-PROGRAMAS			
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
209	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-150.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 002 00	
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE			
	300 000		SAÚDE			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
252	15.451.0028.1070.0000		PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS		-319.106,64	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 024 00	
	024		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS			
	100 000		GERAL TOTAL			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 31 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
254	15.451.0029.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-130.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
255	15.451.0029.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-130.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
263	15.451.0029.2110.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
274	15.452.0029.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-100.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
278	15.452.0029.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
279	15.452.0029.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-30.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 100 00	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
402	10.301.0016.2107.0000	MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA		-100.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 0 014 00	
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
415	10.301.0017.2098.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		-100.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 0 014 00	
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			
428	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE S		-150.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 0 014 00	
	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
	310 000	SAÚDE-PROGRAMAS			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DECRETO Nº 31 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
438	10.302.0016.2041.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	-80.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 014 00	
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS		
446	10.302.0016.2097.0000		MANUTENÇÃO DA SAMU	-200.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 014 00	
	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS		
461	10.302.0016.2115.0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGE	-300.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 002 00	
	002		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		
	310 000		SAÚDE-PROGRAMAS		

Anulação (-)**-2.307.930,73**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CATOLÉ DO ROCHA, 16 de dezembro de 2016


LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
Gabinete do Prefeito

Lei 1456/2016 de 25 de fevereiro de 2016

“Altera parcialmente o anexo V da Lei nº 1.306/2012 de 24 de maio de 2012 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 – Altera parcialmente o anexo V da Lei nº 1.306/2012 de 24 de maio de 2012, de tal forma que a partir de 1º de janeiro de 2016, os valores vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde desta localidade, ocupantes dos cargos de Auxiliar de Consultório dentário, Recepcionista da Saúde, Operador de Computador em Alimentação de Sistemas da Saúde e Auxiliar de Enfermagem, serão adequados ao valor do salário mínimo vigente, de acordo com as planilhas que seguem em anexo.

Parágrafo Único – os valores mencionados no *caput* deste Artigo serão reajustados de acordo com as especificações e níveis constantes nas planilhas em anexo.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2016, podendo os demais reajustes nacionais serem incorporados mediante Decreto Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
Gabinete do Prefeito

TABELA 2016

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO E RECEPCIONISTA DA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	"A"	880,00	924,00	970,20	1.018,71	1.069,65	1.123,13
SUPERIOR	"B"	968,00	1.016,40	1.067,22	1.120,58	1.176,61	1.235,44
ESPECIALIZAÇÃO	"C"	1.064,80	1.118,04	1.173,94	1.232,64	1.294,27	1.358,44

TABELA 2016

OPERADOR DE COMPUTADOR EM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA SAÚDE / AUXILIAR DE ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	B	880,00	924,00	970,20	1.018,71	1.069,65	1.123,13
NIVEL TÉCNICO	C	968,00	1.016,40	1.067,22	1.120,58	1.176,61	1.235,44
SUPERIOR	D	1.064,80	1.118,04	1.173,94	1.232,64	1.294,27	1.358,44
ESPECIALIZAÇÃO	E	1.171,28	1.229,84	1.291,34	1.355,90	1.423,70	1.494,88

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
Gabinete do Prefeito

Lei 1457/2016 de 25 de fevereiro de 2016

“Dispõe sobre o reajuste salarial dos Membros do Conselho Tutelar 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 - Ficam reajustados o vencimento básico dos Membros do Conselho Tutelar – Conselheiros Tutelares – do Município de Catolé do Rocha – PB, que passará o atual salário de R\$ 817,50 (oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) para R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

Art. 2º - O aumento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelar, destina-se a valorização dos mesmos, em face ao reconhecimento pela relevância do trabalho realizado.

Art. 3º - 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 2016.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2016 e revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia

Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
Gabinete do Prefeito

Lei 1458/2016 de 25 de fevereiro de 2016

“Dispõe sobre o reajuste salarial dos Motoristas 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 – Será reajustado em 20,0% (vinte por cento), aplicando-se este percentual a todos os Motoristas do Município de Catolé do Rocha – PB, que passará a perceber seus vencimentos mensais no valor de R\$ 1.232,80 (hum mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)..

Art. 2º - O aumento dos vencimentos dos Motoristas, destina-se a valorização dos mesmos, em face ao reconhecimento pela relevância do trabalho realizado.

Art. 3º - 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 2016.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2016 e revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
Gabinete do Prefeito

Lei 1459/2016 de 25 de fevereiro de 2016

“Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Integrantes da Rede Municipal de Ensino de Catolé do Rocha – PB, 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 2016, serão reajustados os salários base dos profissionais do Magistério integrantes da Rede Municipal de Ensino, em razão do novo percentual de 11,36% onze vírgula trinta e seis por cento), 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;

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 2016.

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) e II (Supervisores) 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 2016.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de Janeiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.

Leomar Benício Maia

Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
Gabinete do Prefeito

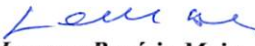
Anexo I – Relação de Cargos e Salários para Professores

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
MAGISTÉRIO	"A"	1.601,70	1.681,79	1.765,87	1.854,17	1.946,88	2.044,22
Licenciatura Plena	"B"	1.922,04	2.018,14	2.119,05	2.225,00	2.336,25	2.453,06
Especialização	"C"	2.306,45	2.421,77	2.542,86	2.670,00	2.803,50	2.943,68
Mestrado	"D"	2.767,74	2.906,12	3.051,43	3.204,00	3.364,20	3.532,41
Doutorado	"E"	3.321,29	3.487,35	3.661,72	3.844,80	4.037,04	4.238,89

Anexo II – Relação de Cargos e Salários para Supervisores

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
Licenciatura Plena - G	"B"	2.151,01	2.258,56	2.371,49	2.490,06	2.614,57	2.745,29
Especialização - G1	"C"	2.581,21	2.710,27	2.845,78	2.988,07	3.137,48	3.294,35
Mestrado	"D"	3.097,45	3.252,32	3.414,94	3.585,69	3.764,97	3.953,22
Doutorado	"E"	3.716,94	3.902,79	4.097,93	4.302,82	4.517,96	4.743,86

Gabinete do Prefeito de Catolé do Rocha – PB, 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
 Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
Gabinete do Prefeito

Lei 1460/2016 de 25 de fevereiro de 2016

“Altera o Estatuto do Magistério Público Municipal 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. Dá nova redação aos Artigos 66, 75 e 84 da Lei 1.101 de 1º de Abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal que passa a ter a seguinte disposição:

***Art. 66** – Os docentes sujeitos às jornadas mínima e integral de trabalho docente previstas no Art. 61 da Lei 1.101/2008 poderão aumentá-las com aulas suplementares ou em substituição até o limite máximo de 20 (vinte) horas, na mesma ou em outra unidade educacional.*

***Parágrafo Único** – sobre as aulas suplementares de trabalho docente, haverá um acréscimo de **R\$ 16,01 (dezesseis reais e um centavo)** por aula ministrada.*


***Art. 75** – A hora suplementar de trabalho docente será paga o importe de **R\$ 16,01 (dezesseis reais e um centavo)**, conforme disposto no § único do Art. 66 da Lei 1.101/2008.*

***Art. 84** – Será considera falta-dia do professor da Educação Infantil, Educação Especial, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos ou ao seu sucessor, considerando o total das aulas ministradas nas unidades educacionais em que lecionem o valor de **R\$ 16,01 (dezesseis reais e um centavo)**, hora/aula, ponderando, ainda, as ausências de horas determinadas para planejamento.*

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2016, podendo os demais reajustes serem incorporados mediante Decreto Municipal, de acordo com o percentual de aumento do valor do piso salarial dos professores do Magistério Público regidos pela Lei Federal 11.738/2008.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
 Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
Gabinete do Prefeito

Lei 1461/2016 de 25 de fevereiro de 2016

“Reajusta o vencimento básico dos servidores públicos do Poder Legislativo 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. Ficam reajustados em 11,68% (onze vírgula sessenta e oito por cento), a partir de 1º de janeiro de 2016, o vencimento básico de todos os servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo com base na alteração do Salário Mínimo Nacional, conforme o art. 3º e o seu Anexo I, parte integrante desta Lei.

Art. 2º. A matriz remuneratória básica passa para R\$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais).


Art. 3º. Ficam reajustadas as categorias abaixo relacionadas, com os respectivos valores:

- **Recepcionista:** passa de R\$ 821,04 para R\$ 916,94;
- **Redator(a) de Atas:** passa de R\$ 865,93 para R\$ 967,07;
- **Agente Administrativo:** passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- **Assistente de Gabinete:** passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- **Assessor Parlamentar:** passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- **Auxiliar de Serviços Gerais:** passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- **Assessor de Comunicação:** passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- **Vigilante:** passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- **Arquivista e Bibliotecário:** passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00.

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do Orçamento Geral do Legislativo, aprovado para o exercício de 2016.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2016, revoguem-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
Prefeito Constitucional




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
Gabinete do Prefeito

ANEXO I

TABELA II – CARGOS COMISSIONADOS

Código	Descrição do Cargo	Vagas	Escolaridade	Vencimento	Representatividade de até 100%
CC-01	ASSESSOR JURÍDICO	01	SUPERIOR	R\$ 1.502,57	
CC-02	DIRETOR GERAL	01	ENSINO MÉDIO	R\$ 1.502,57	
CC-03	DIRETOR DE FINANÇAS	01	ENSINO MÉDIO	R\$ 1.502,57	
CC-04	TESOUREIRO	01	ENS. FUNDAMENTAL	R\$ 938,11	
CC-05	VICE-DIRETOR GERAL	01	ENS. FUNDAMENTAL	R\$ 938,11	
CC-06	ASSISTENTE GABINETE	01	ENS. FUNDAMENTAL	R\$ 880,00	
CC-07	ASSESSOR PARLAMENTAR	11	ENS. FUNDAMENTAL	R\$ 880,00	
CC-08	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	01	ENSINO MÉDIO	R\$ 880,00	
CC-09	COORDENADOR DE ARQUIVO E BIBLIOTECÁRIO	01	ENSINO MÉDIO	R\$ 880,00	
	TOTAL	19			

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
 Prefeito Constitucional



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2173 - PARTE I

Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

LICITAÇÃO

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de gêneros alimentícios, água mineral e produtos de consumo para atender as necessidades das Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1473/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34411383.

Edital: www.catoledorocha.pb.gov.br

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.

JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de gêneros de panificação para atender as necessidades das Secretarias do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1473/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34411383.

Edital: www.catoledorocha.pb.gov.br

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.

JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, às 15:00 horas do dia 16 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades das Secretarias do Município. Recursos: previstos no orçamento

vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1473/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34411383.

Edital: www.catoledorocha.pb.gov.br

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.

JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, às 15:00 horas do dia 17 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de gêneros de frigoríficos para atender as necessidades das Secretarias do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1473/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34411383.

Edital: www.catoledorocha.pb.gov.br

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.

JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material de limpeza para atender todas as Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1473/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34411383.

Edital: www.catoledorocha.pb.gov.br

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.

JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa prestadora de serviços em confecção de próteses odontológicas para atender a usuários deste município, com serviço implantado de atendimento no centro de saúde, da rede atenção à saúde municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1473/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34411383. Edital: www.catoledorocha.pb.gov.br.

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.


JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, às 15:00 horas do dia 14 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição do macarrão, peixe e flocos de milho para distribuição as famílias carentes do município na semana santa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1473/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34411383. Edital: www.catoledorocha.pb.gov.br.

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.


JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES
Presidente da CPL

Homologação

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00007/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos pertencentes às Secretarias deste Município. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e convoco o licitante: AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - EPP - R\$ 578.621,85. Para assinar termo de contrato. Para que surta os efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.


LEOMAR BENÍCIO MAIA
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro

Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de pneus destinados aos veículos pertencentes as Secretarias Município. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e convoco o licitante: AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - EPP - R\$ 514.967,60. Para assinar termo de contrato. Para que surta os efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.


LEOMAR BENÍCIO MAIA
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00009/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos (crachás, certificados, diários, convites, fichas, históricos escolares, reprodução de materiais pedagógicos, didáticos e cognitivos, dentre outros) para atender as secretarias deste Município. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e convoco os licitantes: GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME - R\$ 65.523,00; WANIELLE DA SILVA SOUSA 052225783490 - R\$ 96.650,00. Para assinar termo de contrato. Para que surta os efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.


LEOMAR BENÍCIO MAIA
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na área de clínica geral em regime de plantão. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e convoco o licitante: CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA - R\$ 62.400,00. Para assinar termo de contrato. Para que surta os efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002

Católé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016

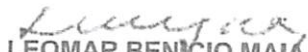

LEOMAR BENÍCIO MAIA
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos

na área de reumatologia em regime de plantão semanal. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e convoco o licitante: DENSIMAGEM- DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME - R\$ 72.000,00. Para assinar termo de contrato. Para que surta os efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

Catolé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.


LEOMAR BENÍCIO MAIA
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Contratação de veículos para transporte de estudantes universitários de Catolé do Rocha à Sousa, ambos no estado da Paraíba. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e convoco o licitante: GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO - R\$ 18.600,00. Para assinar termo de contrato. Para que surta os efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

Catolé do Rocha - PB, 25 de Fevereiro de 2016.


LEOMAR BENÍCIO MAIA
Prefeito

Gabinete do Prefeito

Lei 1455/2016 de 25 de fevereiro de 2016

"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 – Que a partir de 1º de janeiro de 2016, o salário mínimo será reajustado em 11,6% (onze virgula seis por cento), 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\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2016, podendo os demais reajustes nacionais serem incorporados mediante Decreto Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
Prefeito Municipal

Lei 1456/2016 de 25 de fevereiro de 2016

"Altera parcialmente o anexo V da Lei nº 1.306/2012 de 24 de maio de 2012 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 – Altera parcialmente o anexo V da Lei nº 1.306/2012 de 24 de maio de 2012, de tal forma que a partir de 1º de janeiro de 2016, os valores vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde desta localidade, ocupantes dos cargos de Auxiliar de Consultório dentário, Recepcionista da Saúde, Operador de Computador em Alimentação de Sistemas da Saúde e Auxiliar de Enfermagem, serão adequados ao valor do salário mínimo vigente, de acordo com as planilhas que seguem em anexo.

Parágrafo Único – os valores mencionados no caput deste Artigo serão reajustados de acordo com as especificações e níveis constantes nas planilhas em anexo.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2016, podendo os demais reajustes nacionais serem incorporados mediante Decreto Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
Prefeito Municipal

Tabela 2016
Auxiliar de Consultório e Recepcionista da Saúde

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NÍVEL MÉDIO	"A"	898,00	924,00	970,20	1.016,71	1.069,65	1.123,13
SUPERIOR	"B"	908,00	1.016,00	1.067,22	1.120,80	1.178,61	1.245,44
ESPECIALIZAÇÃO	"C"	1.004,00	1.110,00	1.173,54	1.232,64	1.294,37	1.368,44

Tabela 2016

OPERADOR DE COMPUTADOR EM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA SAÚDE / AUXILIAR DE ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NÍVEL MÉDIO	B	898,00	924,00	970,20	1.016,71	1.069,65	1.123,13
NÍVEL TÉCNICO	C	898,00	1.016,00	1.067,22	1.120,80	1.178,61	1.245,44
SUPERIOR	B	1.004,00	1.110,00	1.173,54	1.232,64	1.294,37	1.368,44
ESPECIALIZAÇÃO	E	1.170,28	1.229,00	1.291,34	1.356,00	1.423,70	1.494,90

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2015.


Leomar Benício Maia
Prefeito Municipal

Lei 1457/2016 de 25 de fevereiro de 2016

"Dispõe sobre o reajuste salarial dos Membros do Conselho Tutelar 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 - Ficam reajustados o vencimento básico dos Membros do Conselho Tutelar – Conselheiros Tutelares – do Município de Catolé do Rocha – PB, que passará o atual salário de R\$ 817,50 (oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) para R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

Art. 2º - O aumento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelar, destina-se a valorização dos mesmos, em face ao reconhecimento pela relevância do trabalho realizado.

Art. 3º - 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 2016.

Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2016 e revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
Prefeito Constitucional

Lei 1458/2016 de 25 de fevereiro de 2016

"Dispõe sobre o reajuste salarial dos Motoristas 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:

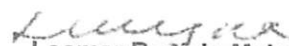
Art. 1o – Será reajustado em 20,0% (vinte por cento), aplicando-se este percentual a todos os Motoristas do Município de Catolé do Rocha – PB, que passará a perceber seus vencimentos mensais no valor de R\$ 1.232,80 (hum mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)..

Art. 2º - O aumento dos vencimentos dos Motoristas, destina-se a valorização dos mesmos, em face ao reconhecimento pela relevância do trabalho realizado.

Art. 3º - 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 2016.

Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2016 e revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
Prefeito Constitucional

Lei 1459/2016 de 25 de fevereiro de 2016

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Integrantes da Rede Municipal de Ensino de Catolé do Rocha – PB, 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 2016, serão reajustados os salários base dos profissionais do Magistério integrantes da Rede Municipal de Ensino, em razão do novo percentual de 11,36% onze vírgula trinta e seis por cento), 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;

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 2016.

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) e II (Supervisores) 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 2016.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de Janeiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
Prefeito Constitucional

Anexo I**Relação de Cargos e Salários para Professores**

ESPECIFICAÇÃO	ESCOLARIDADE	CLASSE	NÍVEL					
			I	II	III	IV	V	VI
MAQUISTÉRIO		"A"	1.661,70	1.681,79	1.765,87	1.854,17	1.946,58	2.044,22
Letras/Língua Portuguesa		"B"	1.922,04	2.018,14	2.119,05	2.225,00	2.336,25	2.453,06
Especialização		"C"	2.306,45	2.421,77	2.542,86	2.670,00	2.803,50	2.943,68
Mestrado		"D"	2.767,74	2.906,12	3.051,43	3.204,00	3.364,20	3.532,43
Doutorado		"E"	3.321,29	3.487,35	3.661,72	3.844,80	4.037,04	4.238,89

Anexo II**Relação de Cargos e Salários para Supervisores**

ESPECIFICAÇÃO	ESCOLARIDADE	CLASSE	NÍVEL					
			I	II	III	IV	V	VI
Letras/Língua Portuguesa - G		"B"	2.151,91	2.258,56	2.371,49	2.490,06	2.614,57	2.745,29
Especialização - G1		"C"	2.581,21	2.710,27	2.845,78	2.988,07	3.137,48	3.294,35
Mestrado		"D"	3.097,45	3.252,32	3.414,94	3.585,69	3.764,97	3.953,22
Doutorado		"E"	3.716,94	3.902,79	4.097,93	4.302,82	4.517,96	4.743,86

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
 Prefeito Constitucional

Lei 1460/2016 de 25 de fevereiro de 2016

"Altera o Estatuto do Magistério Público Municipal 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. Dá nova redação aos Artigos 66, 75 e 84 da Lei 1.101 de 1º de Abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal que passa a ter a seguinte disposição:

Art. 66 – Os docentes sujeitos às jornadas mínima e integral de trabalho docente previstas no Art. 61 da Lei 1.101/2008 poderão aumentá-las com aulas suplementares ou em substituição até o limite máximo de 20 (vinte) horas, na mesma ou em outra unidade educacional.

Parágrafo Único – sobre as aulas suplementares de trabalho docente, haverá um acréscimo de R\$ 16,01 (dezesesseis reais e um centavo) por aula ministrada.

Art. 75 – A hora suplementar de trabalho docente será paga o importe de R\$ 16,01 (dezesesseis reais e um centavo), conforme disposto no § único do Art. 66 da Lei 1.101/2008.

Art. 84 – Será considerada falta-dia do professor da Educação Infantil, Educação Especial, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos ou ao seu sucessor, considerando o total das aulas ministradas nas unidades educacionais em que lecionem o valor de R\$ 16,01 (dezesesseis reais e um centavo), hora/aula, ponderando, ainda, as ausências de horas determinadas para planejamento.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2016, podendo os demais reajustes serem incorporados mediante Decreto Municipal, de acordo com o percentual de aumento do valor do piso salarial dos professores do Magistério Público regidos pela Lei Federal 11.738/2008.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
 Prefeito Constitucional

Lei 1461/2016 de 25 de fevereiro de 2016

"Reajusta o vencimento básico dos servidores públicos do Poder Legislativo 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. Ficam reajustados em 11,68% (onze vírgula sessenta e oito por cento), a partir de 1º de janeiro de 2016, o vencimento básico de todos os servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo com base na alteração do Salário Mínimo Nacional, conforme o art. 3º e o seu Anexo I, parte integrante desta Lei.

Art. 2º. A matriz remuneratória básica passa para R\$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais).

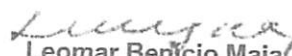
Art. 3º. Ficam reajustadas as categorias abaixo relacionadas, com os respectivos valores:

- Recepcionista: passa de R\$ 821,04 para R\$ 916,94;
- Redator(a) de Atas: passa de R\$ 865,93 para R\$ 967,07;
- Agente Administrativo: passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- Assistente de Gabinete: passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- Assessor Parlamentar: passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- Auxiliar de Serviços Gerais: passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- Assessor de Comunicação: passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- Vigilante: passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00;
- Arquivista e Bibliotecário: passa de R\$ 788,00 para R\$ 880,00.

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do Orçamento Geral do Legislativo, aprovado para o exercício de 2016.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2016, revoguem-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.


Leomar Benício Maia
 Prefeito Constitucional

ANEXO I
TABELA II – CARGOS COMISSIONADOS

Código	Descrição do Cargo	Vagas	Escala/Classe	Vencimento	Representação em % de até 100%
CC-01	ASSESSOR JURÍDICO	01	SUPERIOR	R\$ 1.541,37	
CC-02	DIRETOR GERAL	01	ENSINO MÉDIO	R\$ 1.541,37	
CC-03	DIRETOR DE FINANÇAS	01	ENSINO MÉDIO	R\$ 1.512,37	
CC-04	TESOUREIRO	01	ENS. FUNDAMENTAL	R\$ 938,11	
CC-05	VICE DIRETOR GERAL	01	ENS. FUNDAMENTAL	R\$ 938,11	
CC-06	ASSISTENTE GABINETE	01	ENS. FUNDAMENTAL	R\$ 801,88	
CC-07	ASSESSOR PARLAMENTAR	11	ENS. FUNDAMENTAL	R\$ 801,88	
CC-08	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	01	ENSINO MÉDIO	R\$ 801,88	
CC-09	COORDENADOR DE ARQUIVO E BIBLIOTECA	01	ENSINO MÉDIO	R\$ 801,88	
	TOTAL	19			

JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES
Presidente da CPL

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 25 de Fevereiro de 2016.

Leomar Benício Maia
Leomar Benício Maia
Prefeito Constitucional

Extratos

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para atender aos serviços de mamografia e ultrassonografia do Centro de Saúde deste município.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00046/2016.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Catolé do Rocha: FMS/FUS e outros 10.122.017.2.095 – manutenção do FMS 10.302.017.2.040 – manutenção dos Serviços de Saúde 339030 – material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha e:

CT Nº 00087/2016 – 24.05.16 – NERIVALDO DA COSTA PESSOA-EPP – R\$ 108.798,00.

Catolé do Rocha – PB, 25 de Maio de 2016.

LEOMAR BENÍCIO MAIA
Prefeito

Avisos

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0069/2016

A Prefeitura do Município de Catolé do Rocha-PB, vem tornar público e comunica para conhecimento de interessados o resultado do Pregão Presencial nº 00069/2016, realizada no dia 23/05/2016 às 15:00 horas, com o Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal para atender as necessidades da saúde deste município. Deflagrou-se Fracassada, tendo em vista ser exclusiva para ME e EPP, nos termos da Lei Complementar 123/06 e suas alterações posteriores, não houve recebimento mínimo de 03(três) propostas válidas, conforme condição do Art.49, II, desta lei.

Catolé do Rocha-PB, 25 de Maio de 2016.



EXPEDIENTE:
Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
ascom@catoleodorocha.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

**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 2016 foram na ordem de R\$ 11.271.501,92 (Onze Milhões duzentos e setenta e um Mil Quinhentos e Um Reais e Noventa e Dois Centavos), e R\$ 34.889,02 (Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Dois 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 78,72%, 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 2016.

Católé do Rocha-PB, 31 de dezembro de 2016

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Zivanildo Barreto da Costa

MEMBROS DO CONSELHO

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Jailson José da Silva
Valdineide Alvim de Freitas



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Jailson Almir da Costa

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS

Sheilla Vieira Dutra de Almeida

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS PÚBLICAS

Evilânice Lázaro Alves de Figueiredo

REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

REPRESENTANTE DOS PAIS E ALUNOS

Priscila de Sousa Bezerra



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE CATOLÉ DO ROCHA**

OFÍCIO VT_CTO Nº 009/2017

Catolé do Rocha/PB, 08 de março de 2017

Ao Excelentíssimo Senhor
LEOMAR BENÍCIO MAIA
Prefeito Municipal da cidade de Catolé do Rocha/PB
NESTA

Senhor Prefeito,

De ordem do Exm^o Senhor Juiz Substituto desta Vara do Trabalho de Catolé do Rocha/PB, Dr. LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES, informo a Vossa Excelência que, conforme pesquisa efetuada na página da internet do TRT da 13ª Região, não consta precatórios pendentes, sob a jurisdição deste, em desfavor do Município de Catolé do Rocha/PB, conforme extrato anexo.

Outrossim, informo, ainda, que a consulta em comento encontra-se disponível para qualquer interessado, na referida página da internet, por meio do link:
<https://www.trt13.jus.br/portalservicos/abertos/consultaPrecatorios.jsf>

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
RANNIERY DOS SANTOS LEITE
Diretor de Secretaria

Av. Deputado Américo Maia, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CEP:58884-000
Fone: (83) 3441-1290 - e-mail: ytcto@trt13.jus.br

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR RANNIERY DOS SANTOS LEITE (Lei 11.419/2006)
EM 08/03/2017 13:54:25 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: B94E26F924.7CCD3F3296.F0A29F3A5F.DC7D18A3A7

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.362.609,00	45.362.609,00	45.993.410,96	630.801,96
RECEITA TRIBUTARIA	2.490.000,00	2.490.000,00	2.525.188,54	35.188,54
Impostos	2.400.000,00	2.400.000,00	2.464.358,36	64.358,36
Taxas	85.000,00	85.000,00	60.830,18	-24.169,82
Contribuicao de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	800.000,00	800.000,00	960.481,67	160.481,67
Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	960.481,67	160.481,67
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	364.483,83	294.483,83
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	2.600,00	-17.400,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	361.883,83	321.883,83
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.656.609,00	41.656.609,00	42.038.157,73	381.548,73
Transferências Intergovernamentais	40.456.609,00	40.456.609,00	42.038.157,73	1.581.548,73
Transferências de Convênios	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.000,00	276.000,00	105.099,19	-170.900,81
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	7.216,02	-5.783,98
Indenizações e Restituições	73.000,00	73.000,00	25.206,20	-47.793,80
Receita da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	68.562,14	-91.437,86
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	4.114,83	-25.885,17
RECEITAS DE CAPITAL	12.333.519,00	12.333.519,00	2.118.125,00	-10.215.394,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Operações de Crédito Internas	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.638.000,00	9.638.000,00	2.118.125,00	-7.519.875,00
Transferências de Convênios	9.638.000,00	9.638.000,00	2.118.125,00	-7.519.875,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.495.519,00	2.495.519,00	0,00	-2.495.519,00
Receitas de Capital Diversas	2.495.519,00	2.495.519,00	0,00	-2.495.519,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	57.696.128,00	57.696.128,00	48.111.535,96	-9.584.592,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	57.696.128,00	57.696.128,00	48.111.535,96	-9.584.592,04
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	57.696.128,00	57.696.128,00	48.111.535,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LEOMAR BENÍCIO MAIA
 PREFEITO
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.768.709,00	50.584.534,10	42.256.696,96	42.239.134,13	41.262.009,20	8.327.837,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.475.281,00	32.602.247,90	28.011.533,84	28.011.533,84	27.940.233,84	4.590.714,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.000,00	156.281,50	53.360,57	53.360,57	53.360,57	102.920,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.160.428,00	17.826.004,70	14.191.802,55	14.174.239,72	13.268.414,79	3.634.202,15
DESPESAS DE CAPITAL	12.876.419,00	7.060.593,90	3.474.714,00	3.322.637,67	3.004.070,17	3.585.879,90
INVESTIMENTOS	12.555.419,00	6.574.472,74	3.034.539,90	2.882.463,57	2.563.896,07	3.539.932,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321.000,00	486.121,16	440.174,10	440.174,10	440.174,10	45.947,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	57.695.128,00	57.695.128,00	45.731.410,96	45.561.771,80	44.266.079,37	11.963.717,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	57.696.128,00	57.696.128,00	45.731.410,96	45.561.771,80	44.266.079,37	11.964.717,04
SUPERÁVIT (IX)			2.380.125,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	57.696.128,00	57.696.128,00	48.111.535,96	45.561.771,80	44.266.079,37	11.964.717,04

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	11.421,52				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.421,52	34.596,41	34.596,41	34.215,47	0,00	11.802,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	505.069,43	437.186,06	437.186,06	0,03	67.883,34
INVESTIMENTOS	0,00	505.069,43	437.186,06	437.186,06	0,03	67.883,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.421,52	539.665,84	471.782,47	471.401,53	0,03	79.685,80

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	90.583,96			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.688,86	363.266,90	354.271,62	8.726,08	48.958,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.895,10	453.547,69	441.348,69	2.584,00	51.510,10
DESPESAS DE CAPITAL	8.453,39	175.488,91	180.642,30	0,00	3.300,00
INVESTIMENTOS	8.453,39	175.488,91	180.642,30	0,00	3.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	99.037,35	992.303,50	976.262,61	11.310,08	103.768,16

LEOMAR BENÍCIO MAIA
 PREFEITO
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.111.535,96	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.731.410,96	0,00
ORDINÁRIO	0,00	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.545.603,31	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.438.697,00	0,00	EDUCAÇÃO	2.499.337,03	0,00
GERAL TOTAL	1.438.697,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	46.266,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.267.021,46	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.776.915,43	0,00
ORDINARIO	2.637,78	0,00	SAÚDE	4.929.577,93	0,00
SAÚDE	8.264.383,68	0,00	SAÚDE	847.337,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.053.681,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.672.916,90	0,00
EDUCAÇÃO	1.053.681,54	0,00	SAÚDE	32.815,31	0,00
RECURSOS DA CIDE	43.324,63	0,00	SAÚDE	8.640.101,59	0,00
GERAL TOTAL	43.324,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	544.255,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	960.481,67	0,00	EDUCAÇÃO	424.520,26	0,00
GERAL TOTAL	960.481,67	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	119.735,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	11.281.908,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	12.097.968,70	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.271.501,92	0,00	EDUCAÇÃO	591.238,26	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	10.406,37	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.377.113,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	121.140,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.129.616,51	0,00
EDUCAÇÃO	121.140,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	436.403,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	148.439,95	0,00	EDUCAÇÃO	270.152,65	0,00
SAÚDE	148.439,95	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	166.250,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	2.122.409,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	1.202.629,83	0,00
GERAL TOTAL	2.122.409,06	0,00	SAÚDE	235.990,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	610.326,94	0,00	SAÚDE	966.639,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	561.011,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	947.084,89	0,00
ORDINARIO	49.315,80	0,00	GERAL	117.869,88	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.648.704,20	0,00	GERAL TOTAL	829.215,01	0,00
GERAL TOTAL	26.415.370,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	855.251,34	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.334,09	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.955,96	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.584.598,78	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	679.295,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.779.005,64	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.652.381,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.779.005,64	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.458.228,08	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.779.005,64	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	480,00	0,00

LEOMAR BENÍCIO MAIA
 PREFEITO
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.546.117,41	0,00	GERAL	335.040,87	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.465.331,59</u>	<u>0,00</u>	GERAL TOTAL	10.858.632,52	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.639,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.779.005,64	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.295.692,43	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.779.005,64</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.076.745,30</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.779.005,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.499,91	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.214.682,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	287.012,04	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.447.664,14</u>	<u>0,00</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.276,33	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	471.401,53	0,00
INSS	2.198.899,34	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	976.262,61	0,00
ISS	23.895,02	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.535.669,52</u>	<u>0,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	73.403,41	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.499,91	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.484.550,02	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	287.012,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	209,23	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.290,03	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>4.040,52</u>	<u>0,00</u>	INSS	1.692.137,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.040,52	0,00	ISS	26.103,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.555,41	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.318.163,25	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.462.862,41	0,00
<u>CAIXA</u>	<u>1.630,89</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	209,23	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>420.158,16</u>	<u>0,00</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>231.348,82</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.896.374,20</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	89.819,03	0,00
TOTAL	57.754.822,26	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	141.529,79	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.029.723,18	0,00
			<u>CAIXA</u>	<u>2.616,53</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>647.391,68</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>4.379.714,97</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	57.754.822,26	0,00

LEOMAR BENÍCIO MAIA
 PREFEITO
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.257.031,48	2.318.163,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.937.941,93	1.091.340,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.029.723,18	2.318.163,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	120.258,06	411.955,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.029.723,18	2.318.163,25	PESSOAL A PAGAR	119.988,86	215.192,16
CAIXA	F 2.616,53	1.630,89	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 119.988,86	215.192,16
CONTA ÚNICA	F 647.391,68	420.158,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	269,20	196.763,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 4.379.714,97	1.896.374,20	INSS A PAGAR	F 269,20	196.763,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.308,30	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.975,38	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	227.308,30	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.975,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 85.778,51	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P -2.975,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 141.529,79	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.279.583,47	679.385,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.821.668,98	17.502.019,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.279.583,47	679.385,09
IMOBILIZADO	20.821.668,98	17.502.019,35	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.279.583,47	679.385,09
BENS MÓVEIS	8.392.416,40	7.529.752,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541.075,78	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 260.956,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	541.075,78	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.650,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 541.075,78	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 8.128.810,40	7.529.752,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.842.854,19	28.893.688,72
BENS IMÓVEIS	12.429.252,58	9.972.267,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	27.500.207,77	26.824.482,62
INSTALAÇÕES	P 95.693,45	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.500.207,77	26.824.482,62
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 2.361.291,98	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 26.692.822,90	25.972.919,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 9.972.267,15	9.972.267,15	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 807.384,87	851.562,70
TOTAL	26.078.700,46	19.820.182,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.342.646,42	2.069.206,10
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.342.646,42	2.069.206,10
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 2.342.646,42	2.069.206,10
			TOTAL PASSIVO	31.780.796,12	29.985.029,57
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.702.095,66	-10.164.846,97
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-10.164.846,97	-10.164.846,97
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.164.846,97	-10.164.846,97
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -10.164.846,97	-10.164.846,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.462.751,31	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.462.751,31	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.462.751,31	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.702.095,66	-10.164.846,97
			TOTAL	26.078.700,46	19.820.182,60

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.257.031,48	2.318.163,25	PASSIVO FINANCEIRO (1.940.917,31)+ Restos não Processado(248.944,02)	2.189.861,33	1.642.428,21
ATIVO PERMANENTE	20.821.668,98	17.502.019,35	PASSIVO PERMANENTE	29.839.878,81	28.893.688,72
			SALDO PATRIMONIAL	-5.951.039,68	-10.715.934,33

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	1.435.068,34	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.435.068,34	0,00
			TOTAL	1.435.068,34	0,00

LEOMAR BENÍCIO MAIA
 PREFEITO
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.257.031,48	2.318.163,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.940.917,31	1.091.340,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.029.723,18	2.318.163,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	120.258,06	411.955,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.029.723,18	2.318.163,25	PESSOAL A PAGAR	119.988,86	215.192,16
CAIXA	2.616,53	1.630,89	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.988,86	215.192,16
CONTA ÚNICA	647.391,68	420.158,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	269,20	196.763,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.379.714,97	1.896.374,20	INSS A PAGAR	269,20	196.763,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.308,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.279.583,47	679.385,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	227.308,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.279.583,47	679.385,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	85.778,51	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.279.583,47	679.385,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	141.529,79	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541.075,78	0,00
TOTAL	5.257.031,48	2.318.163,25	VALORES RESTITUÍVEIS	541.075,78	0,00
			CONSIGNACOES	541.075,78	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	248.944,02	551.087,36
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.944,02	551.087,36
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.304,86	551.087,36
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.304,86	551.087,36
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.639,16	0,00
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	169.639,16	0,00
			TOTAL	2.189.861,33	1.642.428,21

LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.821.668,98	17.502.019,35	PASSIVO CIRCULANTE	-2.975,38	0,00
IMOBILIZADO	20.821.668,98	17.502.019,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.975,38	0,00
BENS MOVEIS	8.392.416,40	7.529.752,20	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.975,38	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.956,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-2.975,38	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.650,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.128.810,40	7.529.752,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.842.854,19	28.893.688,72
BENS IMÓVEIS	12.429.252,58	9.972.267,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	27.500.207,77	26.824.482,62
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.361.291,98	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.500.207,77	26.824.482,62
INSTALAÇÕES	95.693,45	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	26.692.822,90	25.972.919,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.972.267,15	9.972.267,15	FGTS - DÉBITO PARCELADO	807.384,87	851.562,70
TOTAL	20.821.668,98	17.502.019,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.342.646,42	2.069.206,10
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.342.646,42	2.069.206,10
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342.646,42	2.069.206,10
			TOTAL	29.839.878,81	28.893.688,72

LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 2

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	11.310,08
GERAL TOTAL	8.726,08
SAÚDE	2.584,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	-12.734.043,95
GERAL TOTAL	3.845.670,31
GERAL	-16.884.143,75
EDUCAÇÃO	1.101.453,87
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.481,21
SAÚDE	-1.049.454,74
SAÚDE	-615.692,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	831.196,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.445,38
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.678.464,94
GERAL TOTAL	-7.815,07
EDUCAÇÃO	-1.624.383,59
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-46.266,28
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-656.777,68
SAÚDE	176.981,43
SAÚDE	-833.759,11
TESOURO	8.766.708,20
GERAL TOTAL	-73.203,41
GERAL	8.905.790,37
SAÚDE	-55.834,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.044,72
SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.560,97
SAÚDE	-1.560,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.986.095,98
Ordinario	0,00
GERAL TOTAL	-372.344,77
SAÚDE	-631.061,93
SAÚDE	2.989.502,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-513.266,19
GERAL TOTAL	-8.356,83
EDUCAÇÃO	-385.173,67
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-119.735,69
RECURSOS DA CIDE	-440.408,27
GERAL TOTAL	-440.408,27
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	419.265,28
GERAL TOTAL	419.265,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	-3.892.568,69
EDUCAÇÃO	-591.238,26
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.271.501,92
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-11.453.622,21
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-3.129.616,51
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	10.406,37
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-570.061,31
EDUCAÇÃO	-570.061,31
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	-315.263,14
EDUCAÇÃO	-149.012,65
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-166.250,49
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	-1.593.704,12
SAÚDE	-235.990,83
SAÚDE	-1.357.713,29
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	1.171.254,85
GERAL TOTAL	1.293.194,05
GERAL	-121.939,20
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	-982.898,86
Ordinario	49.315,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-648.744,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-383.470,50
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-175.642,91
GERAL	-175.642,91

LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 2

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.198.462,12
GERAL TOTAL	12.739.085,65
GERAL	-335.040,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.334,09
EDUCAÇÃO	19.791,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.458.228,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-480,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (OUTROS)	3.185.755,55
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.185.755,55
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS – OUTROS – FEDERAL	251.224,79
GERAL	251.224,79
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO – ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS	-368.245,67
EDUCAÇÃO	-368.245,67
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	3.067.170,15

LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.549.575,93	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	27.990.413,84	0,00
IMPOSTOS	2.565.916,36	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.454.490,25	0,00
TAXAS	23.177,90	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.535.923,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	960.481,67	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.120,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.600,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.120,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.600,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.975.200,94	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	369.099,85	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.125.100,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.216,02	0,00	SERVIÇOS	6.850.100,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361.883,83	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.978.497,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.935.288,37	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	53.360,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.779.005,64	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.925.136,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.156.282,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.191.726,79	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	11.310,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.779.005,64	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.310,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	249.984,72	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.913,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.800,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.913,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	133.936,43	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	49.915.787,77	0,00	TRIBUTÁRIAS	296.077,37	0,00
TOTAL	49.915.787,77	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637,51	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	295.439,86	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	45.453.036,46	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.462.751,31	0,00
			TOTAL	49.915.787,77	0,00

LEOMAR BENÍCIO MAIA
 PREFEITO
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2016)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2016

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.319.649,63	0,00
INVESTIMENTOS	3.319.649,63	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	440.174,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.174,10	0,00

LEOMAR BENÍCIO MAIA
 PREFEITO
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

Exercício de 2016

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.069.206,10	630.209,04		356.768,72	2.342.646,42
Sub-total	2.069.206,10	630.209,04		356.768,72	2.342.646,42
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.656,42		4.656,42	0,00
FGTS - DÉBITO PARCELADO	851.562,70	0,00		44.177,83	807.384,87
Sub-total	851.562,70	4.656,42		48.834,25	807.384,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	25.972.919,92	1.126.859,96		406.956,98	26.692.822,90
Sub-total	25.972.919,92	1.126.859,96		406.956,98	26.692.822,90
TOTAL	28.893.688,72	1.761.725,42		812.559,95	29.842.854,19

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016) 2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

NESTE ANEXO, FIZEMOS OS LANÇAMENTOS DE AJUSTE PARA CORREÇÃO DE INSCRIÇÕES E BAIXAS FEITAS EM CONTAS CONTÁBEIS INDEVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2016. DESSA FORMA OS VALORES REGISTRADOS EM EMISSÃO E RESGATE/AMORTIZAÇÃO ESTÃO DIFERENTES. PARA MELHOR ENDIMENTO ELABORAMOS A TABELA ABAIXO.

Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o exercício
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
INSS	25.972.919,92	1.126.859,96	406.956,98	0,00	26.692.822,90
FGTS	851.562,70	0,00	30.241,74	13.936,09	807.384,87
CAGEPA	2.069.206,10	273.440,32	0,00	0,00	2.342.646,42
ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.893.688,72	1.400.300,28	437.198,72	13.936,09	29.842.854,19

LEOMAR BENICIO MAIA
 PREFEITO MUNICIPAL
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

Exercício de 2016

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Externa
DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE

LEOMAR BENICIO MAIA
 PREFEITO MUNICIPAL
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

Exercício de 2016

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	1.091.340,85	1.295.692,43	987.572,69	380,94		1.399.841,53
Não Processados	551.087,36	169.639,16	471.401,56		380,94	248.944,02
Sub-total	1.642.428,21	1.465.331,59	1.458.974,25	380,94	380,94	1.648.785,55
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	53.360,57	53.360,57			0,00
Sub-total	0,00	53.360,57	53.360,57	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	2.198.899,34	1.692.137,49			506.761,85
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	4.499,91	4.499,91			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	287.012,04	287.012,04			0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.276,33	4.290,03			-13,70
ISS	0,00	23.895,02	26.103,00			-2.207,98
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	73.403,41	58.555,41			14.848,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	209,23	209,23			0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.484.550,02	1.462.862,41			21.687,61
Sub-total	0,00	4.076.745,30	3.535.669,52	0,00	0,00	541.075,78
TOTAL	1.642.428,21	5.595.437,46	5.048.004,34	380,94	380,94	2.189.861,33

LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

*

*



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016-ACUMULADO

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade 1 CÂMARA MUNICIPAL											66.518,38	0,00	0,00	66.518,38	0,00	66.518,38	0,00
08686	OR	31/12/2016	0001	100.0000.100.00	001	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROC		66.518,38	0,00	0,00	66.518,38	0,00	66.518,38	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016																	
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA											2.110.517,32	0,00	0,00	1.958.440,99	152.076,33	1.832.978,49	277.538,83
00017	OR	08/01/2016	0191	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI		52.620,93	0,00	0,00	52.620,93	0,00	52.620,93	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE II NO CONJUNTO TANCREDO																	
00088	OR	13/01/2016	0193	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME		27.878,64	0,00	0,00	27.878,64	0,00	27.878,64	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO																	
00110	OR	15/01/2016	0191	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI		37.078,24	0,00	0,00	37.078,24	0,00	37.078,24	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO																	
00201	OR	25/01/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTE		108.108,88	0,00	0,00	108.108,88	0,00	108.108,88	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS IRMÃ JUSTITIA KARSTENER-TRECHO 1 E 2, NESTOR ARNAUD FILH																	
00324	OR	28/01/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RECUPERAÇÃO DA AV. DEP. AMÉRICO MAIA E AV. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE																	
00705	OR	16/02/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI		33.412,43	0,00	0,00	33.412,43	0,00	33.412,43	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA DA UBS DO SÍTIO CONCEIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NESTE MUNICIPIO																	
00710	OR	17/02/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO		30.212,82	0,00	0,00	30.212,82	0,00	30.212,82	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																	
00760	OR	19/02/2016	0193	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME		40.197,76	0,00	0,00	40.197,76	0,00	40.197,76	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO																	
00953	OR	24/02/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		4.826,72	0,00	0,00	4.826,72	0,00	4.826,72	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVIELAS, LOMB																	
01213	OR	07/03/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		1.593,63	0,00	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRA																	
01216	OR	07/03/2016	0193	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME		36.825,55	0,00	0,00	36.825,55	0,00	36.825,55	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO																	
01321	OR	14/03/2016	0229	100.0000.100.00	002	020600	15.122.0029.1077.0000	4.4.90.51.99	JUVANDI SEVERINO DE FUGUEIREDO SOB		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MENDONÇA, NESTE MUNICIPIO																	
01349	OR	15/03/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI		68.045,40	0,00	0,00	68.045,40	0,00	68.045,40	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE II NO CONJUNTO TANCREDO																	
01429	OR	18/03/2016	0193	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME		13.580,71	0,00	0,00	13.580,71	0,00	13.580,71	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO																	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016-ACUMULADO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01842	OR	04/04/2016	0229	100.0000.100.00	002	020600	15.122.0029.1077.0000	4.4.90.51.91	JOSE ALVES DE FREITAS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTAS) PEDRAS DE MURO PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MENDONÇA																	
01859	OR	04/04/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO		25.571,18	0,00	0,00	25.571,18	0,00	25.571,18	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																	
01924	OR	06/04/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI		97.404,58	0,00	0,00	97.404,58	0,00	97.404,58	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE II NO CONJUNTO TANCREDO N																	
02119	OR	14/04/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI		47.037,89	0,00	0,00	47.037,89	0,00	47.037,89	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICÍPIO																	
02290	OR	25/04/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		2.686,54	0,00	0,00	2.686,54	0,00	2.686,54	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVIELAS, LOMB																	
02291	OR	25/04/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		33.615,44	0,00	0,00	33.615,44	0,00	33.615,44	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA																	
02518	OR	29/04/2016	0193	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME		36.515,96	0,00	0,00	36.515,96	0,00	36.515,96	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICÍPIO																	
02532	OR	02/05/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI		5.526,08	0,00	0,00	5.526,08	0,00	5.526,08	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICÍPIO																	
02676	OR	09/05/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI		74.960,07	0,00	0,00	74.960,07	0,00	74.960,07	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE II NO CONJUNTO TANCREDO																	
02707	OR	10/05/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI		9.710,50	0,00	0,00	9.710,50	0,00	9.710,50	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA RUA ESTEVÃO DINIZ, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO																	
02851	OR	16/05/2016	0191	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME		18.910,59	0,00	0,00	18.910,59	0,00	18.910,59	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICÍPIO																	
02933	OR	18/05/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		7.375,55	0,00	0,00	7.375,55	0,00	7.375,55	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVIELAS, LOMBA																	
02934	OR	18/05/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		4.541,40	0,00	0,00	4.541,40	0,00	4.541,40	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO																	
02974	OR	19/05/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO		22.153,50	0,00	0,00	22.153,50	0,00	22.153,50	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																	
03117	OR	24/05/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI		76.672,87	0,00	0,00	76.672,87	0,00	76.672,87	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICÍPIO																	
03122	OR	24/05/2016	0252	110.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTE		79.795,90	0,00	0,00	79.795,90	0,00	79.795,90	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS IRMÃ JUSTÍCIA KARSTENER-TRECHO 1 E 2, NESTOR ARNAUD FILH																	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016-ACUMULADO

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03387	OR	02/06/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	34.340,37	0,00	0,00	34.340,37	0,00	34.340,37	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE II NO BAIRRO TANCREDO NE																		
03454	OR	06/06/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	3.210,10	0,00	0,00	3.210,10	0,00	3.210,10	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MU																		
03493	OR	07/06/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	60.025,69	0,00	0,00	60.025,69	0,00	60.025,69	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																		
03673	OR	14/06/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	7.069,16	0,00	0,00	7.069,16	0,00	7.069,16	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVIELAS, LOMBA																		
03913	OR	21/06/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	61.314,85	0,00	0,00	61.314,85	0,00	61.314,85	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO																		
04220	OR	05/07/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	11.332,80	0,00	0,00	11.332,80	0,00	11.332,80	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVI																		
04241	OR	05/07/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	8.296,70	0,00	0,00	8.296,70	0,00	8.296,70	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MU																		
04274	OR	06/07/2016	0252	110.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	F. A. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	F. A. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	38.073,98	0,00	0,00	38.073,98	0,00	38.073,98	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO																		
04286	OR	06/07/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	98.119,96	0,00	0,00	98.119,96	0,00	98.119,96	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																		
04633	OR	18/07/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	95.315,10	0,00	0,00	95.315,10	0,00	95.315,10	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS JOÃO ALVES E FRANCISCO MONTEIRO DINIZ, NO BAIRRO BAT																		
04834	OR	26/07/2016	0191	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	13.660,50	0,00	0,00	13.660,50	0,00	13.660,50	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO																		
04965	OR	29/07/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	32.063,46	0,00	0,00	32.063,46	0,00	32.063,46	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DEZ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																		
05025	OR	02/08/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	66.777,31	0,00	0,00	66.777,31	0,00	66.777,31	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE II NO BAIRRO TANCREDO NEVE																		
05264	OR	09/08/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	10.130,35	0,00	0,00	10.130,35	0,00	10.130,35	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVI																		
05361	OR	10/08/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	6.618,20	0,00	0,00	6.618,20	0,00	6.618,20	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MU																		
05672	OR	24/08/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	49.611,86	0,00	0,00	49.611,86	0,00	49.611,86	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO																		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016-ACUMULADO

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
06035	OR	09/09/2016	0254	110.0000.100.00	002	020600	15.451.0029.1072.0000	4.4.90.51.91	PILOTIS- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTD/		80.756,15	0,00	0,00	80.756,15	0,00	80.756,15	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFETENTE A 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DIX-SEPT ROSAD, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE R																		
06036	OR	12/09/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		13.069,33	0,00	0,00	13.069,33	0,00	13.069,33	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVI																		
06442	OR	28/09/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO		12.408,51	0,00	0,00	12.408,51	0,00	12.408,51	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																		
06456	OR	29/09/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI		19.991,62	0,00	0,00	19.991,62	0,00	19.991,62	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA RUA ESTEVÃO DINIZ, CENTRO, NESTE MUNICIPIO																		
06670	OR	10/10/2016	0285	100.0000.024.00	002	020700	20.606.0007.1012.0000	4.4.90.51.99	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APROFUNDAMENTO E LIMPEZA DE UM POÇO NO CRISTALINO NO SÍTIO MENDONÇA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO																		
06671	OR	10/10/2016	0285	100.0000.024.00	002	020700	20.606.0007.1012.0000	4.4.90.51.99	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADI		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APROFUNDAMENTO E LIMPEZA DE UM POÇO NO CRISTALINO NO SÍTIO CAJAZEIRINHA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO																		
06797	OR	17/10/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.99	LINDOMAR MONTEIRO DE SOUSA		6.988,12	0,00	0,00	6.988,12	0,00	6.988,12	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NAS RUAS BARÃO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, ZILES IVANO BARRETO E ALINE G																		
06872	OR	20/10/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS EM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS NA RUA AUSTRO GONÇALVES DINIZ, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016																		
06897	OR	20/10/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		8.303,26	0,00	0,00	8.303,26	0,00	8.303,26	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVIE																		
07270	OR	22/11/2016	0252	110.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI		43.662,91	0,00	0,00	43.662,91	0,00	0,00	43.662,91	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA CÂNDIDA BELA NO LOTEAMENTO SÃO PAULO, NESTA CIDADE																		
07271	OR	22/11/2016	0252	110.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI		46.867,54	0,00	0,00	46.867,54	0,00	0,00	46.867,54	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, ALÍCIO VIEIRA DA SILVA E SÉR																		
07458	OR	06/12/2016	0103	252.0010.001.00	002	020400	12.361.0011.1016.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		46.266,28	0,00	0,00	46.266,28	0,00	46.266,28	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFª CATARINA DE SO																		
07631	OR	12/12/2016	0278	100.0000.100.00	002	020600	15.452.0029.2069.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		14.375,07	0,00	0,00	14.375,07	0,00	14.375,07	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E RECOBRIMENTO DE TUBOS DO CANAL ANTONIO DIOGO																		
08673	OR	30/12/2016	0103	200.0000.001.00	002	020400	12.361.0011.1016.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		21.376,70	0,00	0,00	21.376,70	0,00	0,00	21.376,70	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª(SEGUNDA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFª CATARINA DE SO																		
08674	OR	30/12/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		13.555,35	0,00	0,00	13.555,35	0,00	0,00	13.555,35	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA JOÃO ALVES NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE																		
08675	OR	30/12/2016	0103	200.0000.001.00	002	020400	12.361.0011.1016.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		152.076,33	0,00	0,00	0,00	152.076,33	0,00	152.076,33	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFª CATARINA DE S																		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016-ACUMULADO

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											2.177.035,70	0,00	0,00	2.024.959,37	152.076,33	1.899.496,87	277.538,83



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016-ACUMULADO

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL							47.329,20	0,00	0,00	47.329,20	0,00	47.329,20	0,00	
08685	OR	31/12/2016	0012	100.0000.100.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROC	47.329,20	0,00	0,00	47.329,20	0,00	47.329,20	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016																
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA							810.175,00	0,00	0,00	810.175,00	0,00	617.070,00	193.105,00	
00238	OR	26/01/2016	0069	100.0000.100.00	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	ROSÂNGELA SOARES DINIZ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS PARA A SALA DAS FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																
00796	OR	22/02/2016	0030	100.0000.100.00	002	020100	04.122.0002.2002.0000	4.4.90.52.99	EDINALDO FERREIRA DA SILVA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GRANITO DESTINADO A CONFECCÃO DE MESA NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO																
01118	OR	03/03/2016	0358	100.0000.100.00	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)AR CONDICIONADO DE 24BTUS SÓ FRIO 220 PHILCO, PARA A SALA DO CLUBE DA MELHOR IDADE NO CENTRO DE CULTURA																
01670	OR	29/03/2016	0119	200.0000.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COME	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VENTILADORES, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO																
02436	OR	28/04/2016	0358	100.0000.100.00	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CONDICIONADOR DE AR BRIZE, PARA A CASINHA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TVs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																
02510	OR	29/04/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																
02703	OR	10/05/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	18.080,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA USF DO RANCHO DO POVO, APÓS REFORMA/AMPLIAÇÃO, CONFORME																
02813	OR	13/05/2016	0358	100.0000.100.00	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	RG COMÉRCIO E SERV.INFORMÁTICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																
02841	OR	16/05/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 01 (UM) AUTOLCLAVE BIOCLAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF DO RANCHO DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL E																
03082	OR	23/05/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.42	ROSÂNGELA SOARES DINIZ	61.690,00	0,00	0,00	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A USF DO RANCHO DO POVO, REFORMADA E AMPLIADA, CONFORME NOTA FISCAL EM																
03521	OR	08/06/2016	0030	100.0000.100.00	002	020100	04.122.0002.2002.0000	4.4.90.52.99	FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COM. PRODS	2.351,00	0,00	0,00	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT BIOMÉTRICO PARA EMISSÃO DE CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO), NO SISTEMA ON LINE E BIOMÉTRICO, EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO																
04025	OR	27/06/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA USF PORTE II TANCREDO NEVES DESTA																
04632	OR	15/07/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	ROSÂNGELA SOARES DINIZ	94.820,00	0,00	0,00	94.820,00	0,00	94.820,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A NOVA USF DO TANCREDO NEVES, RECÉM CONSTRUÍDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME																
04683	OR	20/07/2016	0045	100.0000.100.00	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTES DE AÇO DESTINADAS A SALA DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016-ACUMULADO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04804	OR	25/07/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	F.FABRICIO & CIA		1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM ALUMINIO PARA ATENDER A ÁREA DA NOVA USF DO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
04833	OR	26/07/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - ME		1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA DO PAPAÍ PARA ATENDER NECESSIDADE DA SALA DE OBSERVAÇÃO DA NOVA USF TANCREDO NEVES - PORTE II, CONFORME NOT																	
04958	OR	29/07/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		6.176,00	0,00	0,00	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A U																	
05005	OR	02/08/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		7.130,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GELADEIRA FROST FREE, TVS DE 32" E 42"), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UBSs DO RANCHO DO POVO E TANCREDO N																	
05006	OR	02/08/2016	0422	310.0000.014.00	002	021000	10.301.0017.2096.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE 50CM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
05007	OR	02/08/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE, BEBEDOURO DE COLUNA, FORNO MICROONDAS 30 LITROS E ESCADA 7 DEGRAUS EM ALUMINI																	
05336	OR	10/08/2016	0119	200.0020.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS DE 36.000 BTUS PARA ATENDER O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN																	
05627	OR	22/08/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS POLYPLAST S/BRAÇO, 01 (UM) CONJ.LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L E 01 (UMA) ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS, PARA ATENDE																	
05926	OR	02/09/2016	0069	100.0000.100.00	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA, DESTINADA A SALA DA CONTROLADORIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX																	
06030	OR	09/09/2016	0013	100.0000.100.00	002	020100	04.122.0002.1103.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK HD 1TB, 8GB DE MEMÓRIA, PROCESSADOR i7 C/DRIVE DE DVD, ENTRADA HDMI, PORTA UBS, SAIDA VGA C/CARREGADOR, D																	
06031	OR	09/09/2016	0358	100.0000.100.00	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CÂMARA DIGITAL D3300) DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
06209	OR	16/09/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	ROSÂNGELA SOARES DINIZ		68.190,00	0,00	0,00	68.190,00	0,00	68.190,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MÓVEIS CONFECCIONADOS SOB MEDIDA PARA A USF BATALHÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
06217	OR	16/09/2016	0119	200.0010.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO/CONDENSADOR E EVAPORADOR SPLIT 9000 BTUS), PARA ATENDER O CFE LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL E																	
06267	OR	20/09/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VENTILADORES DE COLUNA, SAND.ARNO, GELÁGUA ESMALTEC ECG, LIQ.ARNO CLIC., CONJ. LIXEIRA CAJOVIL COLETA SELETIVA) PARA AT																	
06660	OR	07/10/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		22.470,00	0,00	0,00	22.470,00	0,00	22.470,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS LONGARINAS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS NOVAS UBSs DO SÍTIO CONCEIÇÃO (04), RANCHO DO POVO (07), TANCREDO N																	
06845	OR	18/10/2016	0045	100.0000.100.00	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA C/KIT BULK INSTALADO, DESTINADA A SALA DO SINE, CONFORME NOTA FISCA																	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016-ACUMULADO

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06846	OR	18/10/2016	0045	100.0000.100.00	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA C/KIT BULK INSTALADO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CON																	
06847	OR	18/10/2016	0069	100.0000.100.00	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA C/KIT BULK INSTALADO, DESTINADA A TESOUREARIA, CONFORME NOTA FISCAL																	
06848	OR	18/10/2016	0045	100.0000.100.00	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA C/KIT BULK INSTALADO, E 01 (UM) COMPUTADOR CORE i5 4GB DVDRW, MONIT																	
06858	OR	19/10/2016	0119	200.0020.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ARES CONDICIONADOS DE 36.000 BTUS PARA ATENDER O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN																	
06995	OR	28/10/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		7.948,00	0,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INCLUINDO CONDENSADOR E 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS I																	
06996	OR	28/10/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TV DE 42"), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA UBS DO BATALHÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
07514	OR	07/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INCLUINDO CONDENSADOR DE 12000 BTUS PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DA REDE D																	
07725	OR	16/12/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETOR SELETIVO DE LIXO C/TRIPÉ E 05 (CINCO) PEÇAS: METAL, PLÁSTICO, PAPEL, ORGÂNICO E VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO																	
07751	OR	16/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		5.509,00	0,00	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E																	
07947	OR	20/12/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS)ARES CONDICIONADOS INCLUINDO CONDENSADORES E EVAPORADORES DE 36.000 BTUS, PARA ATENDER A EMEIEF PROFESSORA CATARINA																	
07948	OR	20/12/2016	0119	200.0020.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DE 36.000 BTUS PARA ATENDER O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE																	
08015	OR	21/12/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR DE 9.000 BTUS, PARA ATENDER A EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA M																	
08026	OR	21/12/2016	0358	100.0000.100.00	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
08039	OR	21/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.33	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF E UBSs), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
08262	OR	26/12/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK HD 1TB, 8GB DE MEMÓRIA, PROCESSADOR i7 C/DRIVE DE DVD, ENTRADA HDMI, PORTA UBS, SAIDA VGA C/CARREGADOR, D																	
08329	OR	27/12/2016	0069	100.0000.100.00	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA C/KIT BULK INSTALADO, E 01 (UM) COMPUTADOR CORE i5 4GB DVDRW, MONIT																	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016-ACUMULADO

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
08332	OR	27/12/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		19.254,00	0,00	0,00	19.254,00	0,00	0,00	19.254,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS INCLUINDO CONDENSADORES E EVAPORADORES,02 (DOIS)DE 12.000 BTUS E 01 (UM)																		
08334	OR	27/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR CORE i5 4GB DVDRW, MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE, CX DE SOM E ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C																		
08343	OR	27/12/2016	0119	200.0000.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC																		
08383	OR	28/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COM		30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) RELÓGIOS DE PONTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE (UBSs E ESPECIALIZADAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																		
08413	OR	28/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES CORE i5 4GB DVDRW, MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE, CX DE SOM E ESTABILIZADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSIC																		
08431	OR	28/12/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO																		
08434	OR	28/12/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		33.505,00	0,00	0,00	33.505,00	0,00	0,00	33.505,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU																		
08435	OR	28/12/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		23.441,00	0,00	0,00	23.441,00	0,00	0,00	23.441,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE E																		
08437	OR	28/12/2016	0119	200.0000.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		29.915,00	0,00	0,00	29.915,00	0,00	0,00	29.915,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ																		
08515	OR	29/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE (SERVIÇO DE FISIOT																		
Total:											857.504,20	0,00	0,00	857.504,20	0,00	0,00	664.399,20	193.105,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO-ACUMULADO

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				0,00	3.916.552,67	3.602.771,49	313.781,18	0,00	116,64	313.664,54
9000	2	INSS - PREFEITURA	218810102	0,00	420.149,94	249.590,53	170.559,41	0,00	0,00	170.559,41
9001	2	INSS - FUNDEB 40%	218810102	0,00	154.441,50	139.147,94	15.293,56	0,00	0,00	15.293,56
9002	2	INSS - FUNDEB 60%	218810102	0,00	732.415,33	761.406,01	-28.990,68	0,00	0,00	-28.990,68
9003	2	ISS - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	218810108	0,00	3.513,90	3.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	2	INSS - FUNDO DE SAÚDE	218810102	0,00	767.222,45	431.409,82	335.812,63	0,00	0,00	335.812,63
9005	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	91.202,24	101.681,20	-10.478,96	0,00	0,00	-10.478,96
9006	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	205.210,26	216.043,32	-10.833,06	0,00	0,00	-10.833,06
9008	2	EMPRÉSTIMO	218810115	0,00	224.842,71	209.390,71	15.452,00	0,00	0,00	15.452,00
9007	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA-PREFEITURA	218810110	0,00	23.164,22	25.794,24	-2.630,02	0,00	0,00	-2.630,02
9009	2	EMPRÉSTIMO	218810115	0,00	263.986,82	243.984,42	20.002,40	0,00	0,00	20.002,40
9010	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDO DE	218810110	0,00	13.115,26	9.950,58	3.164,68	0,00	0,00	3.164,68
9011	2	INSS - FNAS	218810102	0,00	27.430,66	13.181,49	14.249,17	0,00	0,00	14.249,17
9012	2	SALÁRIO FAMÍLIA-PREFEITURA	113810800	0,00	0,00	31.841,43	-31.841,43	0,00	0,00	-31.841,43
9013	2	SALÁRIO	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	2	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDO DE	113810900	0,00	0,00	97.347,83	-97.347,83	0,00	0,00	-97.347,83
9015	2	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDO DE SAÚDE	113810800	0,00	0,00	34.469,18	-34.469,18	0,00	116,64	-34.585,82
9021	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	197.031,98	193.771,70	3.260,28	0,00	0,00	3.260,28
9016	2	IRRF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA	218810104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	2	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDO DE	113810800	0,00	0,00	729,00	-729,00	0,00	0,00	-729,00
9018	2	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDO DE	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	8.116,21	8.707,39	-591,18	0,00	0,00	-591,18
9020	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	7.031,18	8.558,16	-1.526,98	0,00	0,00	-1.526,98
9022	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	313.829,57	309.263,27	4.566,30	0,00	0,00	4.566,30
9023	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	80.650,80	80.272,79	378,01	0,00	0,00	378,01
9024	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	92.648,25	91.189,45	1.458,80	0,00	0,00	1.458,80
9029	2	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 40%	218810110	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
9030	2	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	2	IRRF-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218810104	0,00	234.026,62	234.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9033	2	IRRF-FUNDEB 40%	218810104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	2	IRRF-FUNDEB 60%	218810104	0,00	423,78	0,00	423,78	0,00	0,00	423,78
9035	2	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FUNDO DE	218810105	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	2	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FUNDO	218810105	0,00	3.832,33	3.832,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	2	ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218810108	0,00	20.381,12	22.589,10	-2.207,98	0,00	0,00	-2.207,98
9037	2		113810800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO-ACUMULADO

Página 2

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
		SALARIO FAMILIA-FUNDEB-60%									
9038	2	SALARIO FAMILIA-FUNDEB-40%	113810800		0,00	0,00	18.901,14	-18.901,14	0,00	0,00	-18.901,14
9039	2	SALARIO	113810900		0,00	0,00	31.768,45	-31.768,45	0,00	0,00	-31.768,45
9040	2	SALARIO	113810900		0,00	0,00	12.413,51	-12.413,51	0,00	0,00	-12.413,51
9041	2	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB-60%	218810110		0,00	19.635,38	5.762,04	13.873,34	0,00	0,00	13.873,34
9042	2	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB-40%	218810110		0,00	3.080,00	4.840,00	-1.760,00	0,00	0,00	-1.760,00
9044	2	IRRF-FUNDEB-60%	218810104		0,00	2.026,25	2.450,03	-423,78	0,00	0,00	-423,78
9045	2	IRRF-FUNDEB-40%	218810104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9047	2	CONT. SOCIAIS-PIS-COFINS-CSLL	218810103		0,00	4.499,91	4.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADE: 1					0,00	164.233,15	164.246,85	-13,70	0,00	0,00	-13,70
9048	1	CONSIGNAÇÕES - INSS	218810102		0,00	97.401,70	97.401,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9049	1	CONSIGNAÇÕES - IRRF	218810104		0,00	50.535,39	50.535,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810113		0,00	209,23	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9051	1	PENSÃO	218810110		0,00	12.208,55	12.208,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9052	1	SALÁRIO FAMÍLIA	113810800		0,00	3.878,28	3.878,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9053	1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	218810105		0,00	0,00	13,70	-13,70	0,00	0,00	-13,70
TOTAL					0,00	4.080.785,82	3.767.018,34	313.767,48	0,00	116,64	313.650,84

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.362.609,00	45.362.609,00	45.993.410,96	630.801,96
RECEITA TRIBUTARIA	2.490.000,00	2.490.000,00	2.525.188,54	35.188,54
Impostos	2.400.000,00	2.400.000,00	2.464.358,36	64.358,36
Taxas	85.000,00	85.000,00	60.830,18	-24.169,82
Contribuicao de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	800.000,00	800.000,00	960.481,67	160.481,67
Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	960.481,67	160.481,67
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	364.483,83	294.483,83
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	2.600,00	-17.400,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	361.883,83	321.883,83
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.656.609,00	41.656.609,00	42.038.157,73	381.548,73
Transferências Intergovernamentais	40.456.609,00	40.456.609,00	42.038.157,73	1.581.548,73
Transferências de Convênios	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.000,00	276.000,00	105.099,19	-170.900,81
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	7.216,02	-5.783,98
Indenizações e Restituições	73.000,00	73.000,00	25.206,20	-47.793,80
Receita da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	68.562,14	-91.437,86
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	4.114,83	-25.885,17
RECEITAS DE CAPITAL	12.333.519,00	12.333.519,00	2.118.125,00	-10.215.394,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Operações de Crédito Internas	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.638.000,00	9.638.000,00	2.118.125,00	-7.519.875,00
Transferências de Convênios	9.638.000,00	9.638.000,00	2.118.125,00	-7.519.875,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.495.519,00	2.495.519,00	0,00	-2.495.519,00
Receitas de Capital Diversas	2.495.519,00	2.495.519,00	0,00	-2.495.519,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	57.696.128,00	57.696.128,00	48.111.535,96	-9.584.592,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	57.696.128,00	57.696.128,00	48.111.535,96	-9.584.592,04
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	57.696.128,00	57.696.128,00	48.111.535,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LEOMAR BENICIO MAIA
 PREFEITO MUNICIPAL
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	43.120.879,00	48.919.383,14	40.591.552,60	40.573.989,77	39.596.864,84	8.327.830,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.300.051,00	31.384.252,57	26.793.538,60	26.793.538,60	26.722.238,60	4.590.713,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.000,00	156.281,50	53.360,57	53.360,57	53.360,57	102.920,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.687.828,00	17.378.849,07	13.744.653,43	13.727.090,60	12.821.265,67	3.634.195,64
DESPESAS DE CAPITAL	12.757.519,00	6.946.739,22	3.360.866,42	3.208.790,09	2.890.222,59	3.585.872,80
INVESTIMENTOS	12.436.519,00	6.460.618,06	2.920.692,32	2.768.615,99	2.450.048,49	3.539.925,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321.000,00	486.121,16	440.174,10	440.174,10	440.174,10	45.947,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	55.928.398,00	55.916.122,36	43.952.419,02	43.782.779,86	42.487.087,43	11.963.703,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	55.929.398,00	55.917.122,36	43.952.419,02	43.782.779,86	42.487.087,43	11.964.703,34
SUPERÁVIT (IX)			4.159.116,94			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	55.929.398,00	55.917.122,36	48.111.535,96	43.782.779,86	42.487.087,43	11.964.703,34

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	11.421,52				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.421,52	34.596,41	34.596,41	34.215,47	0,00	11.802,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	505.069,43	437.186,06	437.186,06	0,03	67.883,34
INVESTIMENTOS	0,00	505.069,43	437.186,06	437.186,06	0,03	67.883,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.421,52	539.665,84	471.782,47	471.401,53	0,03	79.685,80

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	90.583,96			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.688,86	363.266,90	354.271,62	8.726,08	48.958,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.895,10	453.547,69	441.348,69	2.584,00	51.510,10
DESPESAS DE CAPITAL	8.453,39	175.488,91	180.642,30	0,00	3.300,00
INVESTIMENTOS	8.453,39	175.488,91	180.642,30	0,00	3.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	99.037,35	992.303,50	976.262,61	11.310,08	103.768,16

LEOMAR BENICIO MAIA
 PREFEITO MUNICIPAL
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.111.535,96	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.952.419,02	0,00
ORDINÁRIO	0,00	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.545.603,31	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.438.697,00	0,00	EDUCAÇÃO	2.499.337,03	0,00
GERAL TOTAL	1.438.697,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	46.266,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.267.021,46	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.776.915,43	0,00
ORDINARIO	2.637,78	0,00	SAÚDE	4.929.577,93	0,00
SAÚDE	8.264.383,68	0,00	SAÚDE	847.337,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.053.681,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.672.916,90	0,00
EDUCAÇÃO	1.053.681,54	0,00	SAÚDE	32.815,31	0,00
RECURSOS DA CIDE	43.324,63	0,00	SAÚDE	8.640.101,59	0,00
GERAL TOTAL	43.324,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	544.255,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	960.481,67	0,00	EDUCAÇÃO	424.520,26	0,00
GERAL TOTAL	960.481,67	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	119.735,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	11.281.908,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	12.097.968,70	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.271.501,92	0,00	EDUCAÇÃO	591.238,26	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	10.406,37	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.377.113,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	121.140,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.129.616,51	0,00
EDUCAÇÃO	121.140,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	436.403,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	148.439,95	0,00	EDUCAÇÃO	270.152,65	0,00
SAÚDE	148.439,95	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	166.250,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	2.122.409,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	1.202.629,83	0,00
GERAL TOTAL	2.122.409,06	0,00	SAÚDE	235.990,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	610.326,94	0,00	SAÚDE	966.639,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	561.011,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	947.084,89	0,00
ORDINARIO	49.315,80	0,00	GERAL	117.869,88	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.648.704,20	0,00	GERAL TOTAL	829.215,01	0,00
GERAL TOTAL	26.415.370,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	855.251,34	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.334,09	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.955,96	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.584.598,78	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	679.295,38	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.381.884,26	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.873.389,53	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.465.331,59	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.458.228,08	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.639,16	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	480,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.295.692,43	0,00			

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.916.390,43</u>	<u>0,00</u>	GERAL	335.040,87	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.499,91	0,00	GERAL TOTAL	9.079.640,58	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	236.476,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.779.005,64	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.276,33	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.779.005,64</u>	<u>0,00</u>
INSS	2.101.497,64	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.779.005,64	0,00
ISS	23.895,02	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.050.435,63	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	61.194,86	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.447.664,14</u>	<u>0,00</u>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.484.550,02	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	471.401,53	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>162,24</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	976.262,61	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	162,24	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.375.300,95</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.499,91	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.318.163,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	236.476,65	0,00
<u>CAIXA</u>	<u>1.630,89</u>	<u>0,00</u>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.276,33	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>420.158,16</u>	<u>0,00</u>	INSS	1.594.735,79	0,00
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.896.374,20</u>	<u>0,00</u>	ISS	26.103,00	0,00
TOTAL	55.811.583,47	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	46.346,86	0,00
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.462.862,41	0,00
			<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>227.470,54</u>	<u>0,00</u>
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	85.940,75	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	141.529,79	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.029.723,18	0,00
			<u>CAIXA</u>	<u>2.616,53</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>647.391,68</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>4.379.714,97</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	55.811.583,47	0,00

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ESSE

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.257.031,48	2.318.163,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.937.955,63	1.091.340,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.029.723,18	2.318.163,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	120.258,06	411.955,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.029.723,18	2.318.163,25	PESSOAL A PAGAR	119.988,86	215.192,16
CAIXA	F 2.616,53	1.630,89	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 119.988,86	215.192,16
CONTA ÚNICA	F 647.391,68	420.158,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	269,20	196.763,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 4.379.714,97	1.896.374,20	INSS A PAGAR	F 269,20	196.763,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.308,30	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.975,38	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	227.308,30	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.975,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 85.778,51	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P -2.975,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 141.529,79	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.279.583,47	679.385,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.707.821,40	17.502.019,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.279.583,47	679.385,09
IMOBILIZADO	20.707.821,40	17.502.019,35	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.279.583,47	679.385,09
BENS MÓVEIS	8.345.087,20	7.529.752,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541.089,48	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 260.956,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	541.089,48	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.650,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 541.089,48	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 8.081.481,20	7.529.752,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.842.854,19	28.893.688,72
BENS IMÓVEIS	12.362.734,20	9.972.267,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	27.500.207,77	26.824.482,62
INSTALAÇÕES	P 29.175,07	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.500.207,77	26.824.482,62
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 2.361.291,98	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 26.692.822,90	25.972.919,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 9.972.267,15	9.972.267,15	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 807.384,87	851.562,70
TOTAL	25.964.852,88	19.820.182,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.342.646,42	2.069.206,10
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.342.646,42	2.069.206,10
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 2.342.646,42	2.069.206,10
			TOTAL PASSIVO	31.780.809,82	29.985.029,57
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.815.956,94	-10.164.846,97
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-10.164.846,97	-10.164.846,97
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.164.846,97	-10.164.846,97
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -10.164.846,97	-10.164.846,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.348.890,03	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.348.890,03	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.348.890,03	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.815.956,94	-10.164.846,97
			TOTAL	25.964.852,88	19.820.182,60

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.257.031,48	2.318.163,25	PASSIVO FINANCEIRO (1.940.931,01)+ Restos não Processado(248.944,02)	2.189.875,03	1.642.428,21
ATIVO PERMANENTE	20.707.821,40	17.502.019,35	PASSIVO PERMANENTE	29.839.878,81	28.893.688,72
			SALDO PATRIMONIAL	-6.064.900,96	-10.715.934,33

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	1.435.068,34	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.435.068,34	0,00
			TOTAL	1.435.068,34	0,00

LEOMAR BENICIO MAIA
 PREFEITO MUNICIPAL
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.257.031,48	2.318.163,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.940.931,01	1.091.340,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.029.723,18	2.318.163,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	120.258,06	411.955,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.029.723,18	2.318.163,25	PESSOAL A PAGAR	119.988,86	215.192,16
CAIXA	2.616,53	1.630,89	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.988,86	215.192,16
CONTA ÚNICA	647.391,68	420.158,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	269,20	196.763,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.379.714,97	1.896.374,20	INSS A PAGAR	269,20	196.763,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.308,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.279.583,47	679.385,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	227.308,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.279.583,47	679.385,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	85.778,51	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.279.583,47	679.385,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	141.529,79	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541.089,48	0,00
TOTAL	5.257.031,48	2.318.163,25	VALORES RESTITUÍVEIS	541.089,48	0,00
			CONSIGNACOES	541.089,48	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	248.944,02	551.087,36
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.944,02	551.087,36
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.304,86	551.087,36
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.304,86	551.087,36
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.639,16	0,00
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	169.639,16	0,00
			TOTAL	2.189.875,03	1.642.428,21

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.707.821,40	17.502.019,35	PASSIVO CIRCULANTE	-2.975,38	0,00
IMOBILIZADO	20.707.821,40	17.502.019,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.975,38	0,00
BENS MOVEIS	8.345.087,20	7.529.752,20	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.975,38	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.956,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-2.975,38	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.650,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.081.481,20	7.529.752,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.842.854,19	28.893.688,72
BENS IMÓVEIS	12.362.734,20	9.972.267,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	27.500.207,77	26.824.482,62
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.361.291,98	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.500.207,77	26.824.482,62
INSTALAÇÕES	29.175,07	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	26.692.822,90	25.972.919,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.972.267,15	9.972.267,15	FGTS - DÉBITO PARCELADO	807.384,87	851.562,70
TOTAL	20.707.821,40	17.502.019,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.342.646,42	2.069.206,10
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.342.646,42	2.069.206,10
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342.646,42	2.069.206,10
			TOTAL	29.839.878,81	28.893.688,72

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	11.310,08
GERAL TOTAL	8.726,08
SAÚDE	2.584,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	-14.002.869,88
GERAL TOTAL	2.576.844,38
GERAL	-16.884.143,75
EDUCAÇÃO	1.101.453,87
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.481,21
SAÚDE	-1.049.454,74
SAÚDE	-615.692,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	831.196,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.445,38
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.678.464,94
GERAL TOTAL	-7.815,07
EDUCAÇÃO	-1.624.383,59
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-46.266,28
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-656.777,68
SAÚDE	176.981,43
SAÚDE	-833.759,11
TESOURO	8.256.528,49
GERAL TOTAL	-73.203,41
GERAL	8.395.610,66
SAÚDE	-55.834,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.044,72
SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.560,97
SAÚDE	-1.560,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.986.095,98
Ordinario	0,00
GERAL TOTAL	-372.344,77
SAÚDE	-631.061,93
SAÚDE	2.989.502,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-513.266,19
GERAL TOTAL	-8.356,83
EDUCAÇÃO	-385.173,67
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-119.735,69
RECURSOS DA CIDE	-440.408,27
GERAL TOTAL	-440.408,27
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	419.265,28
GERAL TOTAL	419.265,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)	-3.892.568,69
EDUCAÇÃO	-591.238,26
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.271.501,92
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-11.453.622,21
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-3.129.616,51
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	10.406,37
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-570.061,31
EDUCAÇÃO	-570.061,31
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	-315.263,14
EDUCAÇÃO	-149.012,65
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-166.250,49
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE	-1.593.704,12
SAÚDE	-235.990,83
SAÚDE	-1.357.713,29
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	1.171.254,85
GERAL TOTAL	1.293.194,05
GERAL	-121.939,20
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	-982.898,86
Ordinario	49.315,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-648.744,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-383.470,50
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-175.642,91
GERAL	-175.642,91

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.977.454,06
GERAL TOTAL	14.518.077,59
GERAL	-335.040,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.334,09
EDUCAÇÃO	19.791,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.458.228,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-480,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (OUTROS)	3.185.755,55
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.185.755,55
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – OUTROS – FEDERAL	251.224,79
GERAL	251.224,79
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – EDUCAÇÃO – ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS	-368.245,67
EDUCAÇÃO	-368.245,67
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	3.067.156,45

LEOMAR BENICIO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
CONTADOR
096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.549.575,93	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	26.772.418,60	0,00
IMPOSTOS	2.565.916,36	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.455.718,71	0,00
TAXAS	23.177,90	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.316.699,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	960.481,67	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.120,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.600,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.120,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.600,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.528.689,33	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	369.099,85	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.045.420,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.216,02	0,00	SERVIÇOS	6.483.269,05	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361.883,83	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.978.497,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.156.282,73	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	53.360,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.156.282,73	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.925.136,95	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.310,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.191.726,79	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.310,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.779.005,64	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.913,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	249.984,72	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.913,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.800,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	48.136.782,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	133.936,43	0,00
TOTAL	48.136.782,13	0,00	TRIBUTÁRIAS	295.439,86	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	295.439,86	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	43.787.892,10	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.348.890,03	0,00
			TOTAL	48.136.782,13	0,00

LEOMAR BENICIO MAIA
 PREFEITO MUNICIPAL
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.205.802,05	0,00
INVESTIMENTOS	3.205.802,05	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	440.174,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.174,10	0,00

LEOMAR BENICIO MAIA
 PREFEITO MUNICIPAL
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 096.132.854-15

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Prestação de Contas do Exercício 2016

Emitido em 31/03/2017 17:48

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
1	31/12/2016	INSS	25.972.919,92	1.126.859,96	406.956,98		26.692.822,90
2	31/12/2016	FGTS	851.562,70		30.241,74	13.936,09	807.384,87
3	31/12/2016	CAGEPA	2.069.206,10	273.440,32			2.342.646,42
TOTAL			28.893.688,72	1.400.300,28	437.198,72	13.936,09	29.842.854,19

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha****Prestação de Contas do Exercício 2016**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	1.642.428,21	1.465.331,59	1.458.974,25	0,00	1.648.785,55
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	53.360,57	53.360,57	0,00	0,00
Depósitos	0,00	3.916.390,43	3.375.300,95	0,00	541.089,48
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.642.428,21	5.435.082,59	4.887.635,77	0,00	2.189.875,03

Emitido em 31/03/2017 17:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÍNIA DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27

Exercício: 2016

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00017	OR	08/01/2016	0191	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	52.620,93	0,00	0,00	52.620,93	0,00	52.620,93	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NO CONJUNTO TANCREDO																	
00088	OR	13/01/2016	0193	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME	27.878,64	0,00	0,00	27.878,64	0,00	27.878,64	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICÍPIO																	
00110	OR	15/01/2016	0191	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	37.078,24	0,00	0,00	37.078,24	0,00	37.078,24	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICÍPIO																	
00201	OR	25/01/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTE	108.108,88	0,00	0,00	108.108,88	0,00	108.108,88	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS IRMÃ JUSTITIA KARSTENER-TRECHO 1 E 2, NESTOR ARNAUD FILH																	
00324	OR	28/01/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RECUPERAÇÃO DA AV. DEP. AMÉRICO MAIA E AV. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE																	
00705	OR	16/02/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	33.412,43	0,00	0,00	33.412,43	0,00	33.412,43	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA DA UBS DO SÍTIO CONCEIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NESTE MUNICÍPIO																	
00710	OR	17/02/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	30.212,82	0,00	0,00	30.212,82	0,00	30.212,82	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																	
00760	OR	19/02/2016	0193	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME	40.197,76	0,00	0,00	40.197,76	0,00	40.197,76	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICÍPIO																	
00953	OR	24/02/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	4.826,72	0,00	0,00	4.826,72	0,00	4.826,72	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVIELAS, LOMB																	
01213	OR	07/03/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	1.593,63	0,00	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRA																	
01216	OR	07/03/2016	0193	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME	36.825,55	0,00	0,00	36.825,55	0,00	36.825,55	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICÍPIO																	
01321	OR	14/03/2016	0229	100.0000.100.00	002	020600	15.122.0029.1077.0000	4.4.90.51.99	JUVANDI SEVERINO DE FUGUEIREDO SOB	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO																	
01349	OR	15/03/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	68.045,40	0,00	0,00	68.045,40	0,00	68.045,40	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NO CONJUNTO TANCREDO																	
01429	OR	18/03/2016	0193	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME	13.580,71	0,00	0,00	13.580,71	0,00	13.580,71	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICÍPIO																	
01842	OR	04/04/2016	0229	100.0000.100.00	002	020600	15.122.0029.1077.0000	4.4.90.51.91	JOSE ALVES DE FREITAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTAS) PEDRAS DE MURO PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MENDONÇA																	
01859	OR	04/04/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	25.571,18	0,00	0,00	25.571,18	0,00	25.571,18	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27

Exercício: 2016

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01924	OR	06/04/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI		97.404,58	0,00	0,00	97.404,58	0,00	97.404,58	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE II NO CONJUNTO TANCREDO N																		
02119	OR	14/04/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI		47.037,89	0,00	0,00	47.037,89	0,00	47.037,89	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO																		
02290	OR	25/04/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		2.686,54	0,00	0,00	2.686,54	0,00	2.686,54	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVIELAS, LOMB																		
02291	OR	25/04/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		33.615,44	0,00	0,00	33.615,44	0,00	33.615,44	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA																		
02518	OR	29/04/2016	0193	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME		36.515,96	0,00	0,00	36.515,96	0,00	36.515,96	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO																		
02532	OR	02/05/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI		5.526,08	0,00	0,00	5.526,08	0,00	5.526,08	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO																		
02676	OR	09/05/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI		74.960,07	0,00	0,00	74.960,07	0,00	74.960,07	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE II NO CONJUNTO TANCREDO																		
02707	OR	10/05/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI		9.710,50	0,00	0,00	9.710,50	0,00	9.710,50	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA RUA ESTEVÃO DINIZ, CENTRO, NESTE MUNICIPIO																		
02851	OR	16/05/2016	0191	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA EVANGELISTA LTDA ME		18.910,59	0,00	0,00	18.910,59	0,00	18.910,59	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO																		
02933	OR	18/05/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		7.375,55	0,00	0,00	7.375,55	0,00	7.375,55	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVIELAS, LOMBA																		
02934	OR	18/05/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		4.541,40	0,00	0,00	4.541,40	0,00	4.541,40	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICIPIO																		
02974	OR	19/05/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO		22.153,50	0,00	0,00	22.153,50	0,00	22.153,50	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																		
03117	OR	24/05/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI		76.672,87	0,00	0,00	76.672,87	0,00	76.672,87	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO																		
03122	OR	24/05/2016	0252	110.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTE		79.795,90	0,00	0,00	79.795,90	0,00	79.795,90	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS IRMÃ JUSTITIA KARSTENER-TRECHO 1 E 2, NESTOR ARNAUD FILH																		
03387	OR	02/06/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI		34.340,37	0,00	0,00	34.340,37	0,00	34.340,37	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE II NO BAIRRO TANCREDO NE																		
03454	OR	06/06/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT		3.210,10	0,00	0,00	3.210,10	0,00	3.210,10	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MU																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27

Exercício: 2016

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03493	OR	07/06/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	60.025,69	0,00	0,00	60.025,69	0,00	60.025,69	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																	
03673	OR	14/06/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	7.069,16	0,00	0,00	7.069,16	0,00	7.069,16	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVIELAS, LOMBA																	
03913	OR	21/06/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	61.314,85	0,00	0,00	61.314,85	0,00	61.314,85	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO																	
04220	OR	05/07/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	11.332,80	0,00	0,00	11.332,80	0,00	11.332,80	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVI																	
04241	OR	05/07/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	8.296,70	0,00	0,00	8.296,70	0,00	8.296,70	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MU																	
04274	OR	06/07/2016	0252	110.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	F. A. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	38.073,98	0,00	0,00	38.073,98	0,00	38.073,98	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DO BAIRRO																	
04286	OR	06/07/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	98.119,96	0,00	0,00	98.119,96	0,00	98.119,96	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																	
04633	OR	18/07/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	95.315,10	0,00	0,00	95.315,10	0,00	95.315,10	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NAS RUAS JOÃO ALVES E FRANCISCO MONTEIRO DINIZ, NO BAIRRO BAT																	
04834	OR	26/07/2016	0191	300.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	13.660,50	0,00	0,00	13.660,50	0,00	13.660,50	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO																	
04965	OR	29/07/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	32.063,46	0,00	0,00	32.063,46	0,00	32.063,46	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DEZ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																	
05025	OR	02/08/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	66.777,31	0,00	0,00	66.777,31	0,00	66.777,31	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE II NO BAIRRO TANCREDO NEVE																	
05264	OR	09/08/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	10.130,35	0,00	0,00	10.130,35	0,00	10.130,35	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVI																	
05361	OR	10/08/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	6.618,20	0,00	0,00	6.618,20	0,00	6.618,20	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MU																	
05672	OR	24/08/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	49.611,86	0,00	0,00	49.611,86	0,00	49.611,86	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - BATALHÃO, NA RUA VENÂNCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO																	
06035	OR	09/09/2016	0254	110.0000.100.00	002	020600	15.451.0029.1072.0000	4.4.90.51.91	PILOTIS- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTD/	80.756,15	0,00	0,00	80.756,15	0,00	80.756,15	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFETENTE A 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DIX-SEPT ROSAD, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE R																	
06036	OR	12/09/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	13.069,33	0,00	0,00	13.069,33	0,00	13.069,33	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVI																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27

Exercício: 2016

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06442	OR	28/09/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL	TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	12.408,51	0,00	0,00	12.408,51	0,00	12.408,51	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I DO BAIRRO DA VÁRZEA																	
06456	OR	29/09/2016	0191	310.0000.023.00	002	020500	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS	CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	19.991,62	0,00	0,00	19.991,62	0,00	19.991,62	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA RUA ESTEVÃO DINIZ, CENTRO, NESTE MUNICIPIO																	
06670	OR	10/10/2016	0285	100.0000.024.00	002	020700	20.606.0007.1012.0000	4.4.90.51.99	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APROFUNDAMENTO E LIMPEZA DE UM POÇO NO CRISTALINO NO SÍTIO MENDONÇA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO																	
06671	OR	10/10/2016	0285	100.0000.024.00	002	020700	20.606.0007.1012.0000	4.4.90.51.99	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APROFUNDAMENTO E LIMPEZA DE UM POÇO NO CRISTALINO NO SÍTIO CAJAZEIRINHA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO																	
06797	OR	17/10/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.99	LINDOMAR MONTEIRO DE SOUSA	6.988,12	0,00	0,00	6.988,12	0,00	6.988,12	0,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NAS RUAS BARÃO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, ZILES IVANO BARRETO E ALINE G																	
06872	OR	20/10/2016	0248	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0018.1047.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS EM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS NA RUA AUSTRO GONÇALVES DINIZ, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016																	
06897	OR	20/10/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	8.303,26	0,00	0,00	8.303,26	0,00	8.303,26	0,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, AVIE																	
07270	OR	22/11/2016	0252	110.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	43.662,91	0,00	0,00	43.662,91	0,00	0,00	0,00	43.662,91
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA CÂNDIDA BELA NO LOTEAMENTO SÃO PAULO, NESTA CIDADE																	
07271	OR	22/11/2016	0252	110.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	46.867,54	0,00	0,00	46.867,54	0,00	0,00	0,00	46.867,54
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, ALÍCIO VIEIRA DA SILVA E SÉR																	
07458	OR	06/12/2016	0103	252.0010.001.00	002	020400	12.361.0011.1016.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	46.266,28	0,00	0,00	46.266,28	0,00	46.266,28	0,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFª CATARINA DE SO																	
07631	OR	12/12/2016	0278	100.0000.100.00	002	020600	15.452.0029.2069.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	14.375,07	0,00	0,00	14.375,07	0,00	14.375,07	0,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E RECOBRIMENTO DE TUBOS DO CANAL ANTONIO DIOGO																	
08673	OR	30/12/2016	0103	200.0000.001.00	002	020400	12.361.0011.1016.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	21.376,70	0,00	0,00	21.376,70	0,00	0,00	0,00	21.376,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª(SEGUNDA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFª CATARINA DE SO																	
08674	OR	30/12/2016	0252	100.0000.024.00	002	020600	15.451.0029.1070.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	13.555,35	0,00	0,00	13.555,35	0,00	0,00	0,00	13.555,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA JOÃO ALVES NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE																	
08675	OR	30/12/2016	0103	200.0000.001.00	002	020400	12.361.0011.1016.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LT	152.076,33	0,00	0,00	0,00	152.076,33	0,00	0,00	152.076,33
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFª CATARINA DE S																	
Total:											2.110.517,32	0,00	0,00	1.958.440,99	152.076,33	1.832.978,49	277.538,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27

Exercício: 2016

BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00238	OR	26/01/2016	0069	100.0000.100.00	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	ROSÂNGELA SOARES DINIZ		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS PARA A SALA DAS FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
00796	OR	22/02/2016	0030	100.0000.100.00	002	020100	04.122.0002.2002.0000	4.4.90.52.99	EDINALDO FERREIRA DA SILVA		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GRANITO DESTINADO A CONFECCÃO DE MESA NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO																	
01118	OR	03/03/2016	0358	100.0000.100.00	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)AR CONDICIONADO DE 24BTUS SÓ FRIO 220 PHILCO, PARA A SALA DO CLUBE DA MELHOR IDADE NO CENTRO DE CULTURA																	
01670	OR	29/03/2016	0119	200.0000.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COME		5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VENTILADORES, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO																	
02436	OR	28/04/2016	0358	100.0000.100.00	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CONDICIONADOR DE AR BRIZE, PARA A CASINHA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TVs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
02510	OR	29/04/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
02703	OR	10/05/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME		18.080,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	18.080,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA USF DO RANCHO DO POVO, APÓS REFORMA/AMPLIAÇÃO, CONFORME																	
02813	OR	13/05/2016	0358	100.0000.100.00	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	RG COMÉRCIO E SERV.INFORMÁTICA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
02841	OR	16/05/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 01 (UM) AUTOLCLAVE BIOCLAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF DO RANCHO DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL E																	
03082	OR	23/05/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.42	ROSÂNGELA SOARES DINIZ		61.690,00	0,00	0,00	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A USF DO RANCHO DO POVO, REFORMADA E AMPLIADA, CONFORME NOTA FISCAL EM																	
03521	OR	08/06/2016	0030	100.0000.100.00	002	020100	04.122.0002.2002.0000	4.4.90.52.99	FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COM. PRODS		2.351,00	0,00	0,00	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT BIOMÉTRICO PARA EMISSÃO DE CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO), NO SISTEMA ON LINE E BIOMÉTRICO, EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO																	
04025	OR	27/06/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME		16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA USF PORTE II TANCREDO NEVES DESTE																	
04632	OR	15/07/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	ROSÂNGELA SOARES DINIZ		94.820,00	0,00	0,00	94.820,00	0,00	94.820,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A NOVA USF DO TANCREDO NEVES, RECÉM CONSTRUÍDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME																	
04683	OR	20/07/2016	0045	100.0000.100.00	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTES DE AÇO DESTINADAS A SALA DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
04804	OR	25/07/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	F.FABRICIO & CIA		1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM ALUMINIO PARA ATENDER A ÁREA DA NOVA USF DO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
04833	OR	26/07/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - ME		1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA DO PAPEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SALA DE OBSERVAÇÃO DA NOVA USF TANCREDO NEVES -PORTE II, CONFORME NOT																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27

Exercício: 2016

BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04958	OR	29/07/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		6.176,00	0,00	0,00	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTES MUNICIPIO E 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A U																	
05005	OR	02/08/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		7.130,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GELADEIRA FROST FREE, TVS DE 32" E 42"), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UBSs DO RANCHO DO POVO E TANCREDO N																	
05006	OR	02/08/2016	0422	310.0000.014.00	002	021000	10.301.0017.2096.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE 50CM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
05007	OR	02/08/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE, BEBEDOURO DE COLUNA, FORNO MICROONDAS 30 LITROS E ESCADA 7 DEGRAUS EM ALUMINI																	
05336	OR	10/08/2016	0119	200.0020.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS DE 36.000 BTUS PARA ATENDER O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN																	
05627	OR	22/08/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS POLYPLAST S/BRAÇO, 01 (UM) CONJ.LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L E 01 (UMA) ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS, PARA ATENDE																	
05926	OR	02/09/2016	0069	100.0000.100.00	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA, DESTINADA A SALA DA CONTROLADORIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX																	
06030	OR	09/09/2016	0013	100.0000.100.00	002	020100	04.122.0002.1103.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK HD 1TB, 8GB DE MEMÓRIA, PROCESSADOR i7 C/DRIVE DE DVD, ENTRADA HDMI, PORTA UBS, SAIDA VGA C/CARREGADOR, D																	
06031	OR	09/09/2016	0358	100.0000.100.00	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CÂMARA DIGITAL D3300) DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
06209	OR	16/09/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	ROSÂNGELA SOARES DINIZ		68.190,00	0,00	0,00	68.190,00	0,00	68.190,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MÓVEIS CONFECCIONADOS SOB MEDIDA PARA A USF BATALHÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
06217	OR	16/09/2016	0119	200.0010.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO/CONDENSADOR E EVAPORADOR SPLIT 9000 BTUS), PARA ATENDER O CFE LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL E																	
06267	OR	20/09/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VENTILADORES DE COLUNA, SAND.ARNO, GELÁGUA ESMALTEC ECG, LIQ.ARNO CLIC., CONJ. LIXEIRA CAJOVIL COLETA SELETIVA) PARA AT																	
06660	OR	07/10/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.42	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		22.470,00	0,00	0,00	22.470,00	0,00	22.470,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS LONGARINAS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS NOVAS UBSs DO SÍTIO CONCEIÇÃO (04), RANCHO DO POVO (07), TANCREDO N																	
06845	OR	18/10/2016	0045	100.0000.100.00	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA C/KIT BULK INSTALADO, DESTINADA A SALA DO SINE, CONFORME NOTA FISCA																	
06846	OR	18/10/2016	0045	100.0000.100.00	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA C/KIT BULK INSTALADO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CON																	
06847	OR	18/10/2016	0069	100.0000.100.00	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA C/KIT BULK INSTALADO, DESTINADA A TESOUREARIA, CONFORME NOTA FISCAL																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27

Exercício: 2016

BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06848	OR	18/10/2016	0045	100.0000.100.00	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA C/KIT BULK INSTALADO, E 01 (UM) COMPUTADOR CORE i5 4GB DVDRW, MONIT																	
06858	OR	19/10/2016	0119	200.0020.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ARES CONDICIONADOS DE 36.000 BTUS PARA ATENDER O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN																	
06995	OR	28/10/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		7.948,00	0,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INCLUINDO CONDENSADOR E 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS I																	
06996	OR	28/10/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TV DE 42"), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA UBS DO BATALHÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
07514	OR	07/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INCLUINDO CONDENSADOR DE 12000 BTUS PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DA REDE D																	
07725	OR	16/12/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETOR SELETIVO DE LIXO C/TRIPÉ E 05 (CINCO) PEÇAS: METAL, PLÁSTICO, PAPEL, ORGÂNICO E VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO																	
07751	OR	16/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		5.509,00	0,00	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E																	
07947	OR	20/12/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS)ARES CONDICIONADOS INCLUINDO CONDENSADORES E EVAPORADORES DE 36.000 BTUS, PARA ATENDER A EMEIEF PROFESSORA CATARINA																	
07948	OR	20/12/2016	0119	200.0020.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA		74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DE 36.000 BTUS PARA ATENDER O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE																	
08015	OR	21/12/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR DE 9.000 BTUS, PARA ATENDER A EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA M																	
08026	OR	21/12/2016	0358	100.0000.100.00	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
08039	OR	21/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.33	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF E UBSs), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
08262	OR	26/12/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK HD 1TB, 8GB DE MEMÓRIA, PROCESSADOR i7 C/DRIVE DE DVD, ENTRADA HDMI, PORTA UBS, SAIDA VGA C/CARREGADOR, D																	
08329	OR	27/12/2016	0069	100.0000.100.00	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA C/KIT BULK INSTALADO, E 01 (UM) COMPUTADOR CORE i5 4GB DVDRW, MONIT																	
08332	OR	27/12/2016	0435	310.0000.014.00	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		19.254,00	0,00	0,00	19.254,00	0,00	0,00	19.254,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS INCLUINDO CONDENSADORES E EVAPORADORES,02 (DOIS)DE 12.000 BTUS E 01 (UM)																	
08334	OR	27/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR CORE i5 4GB DVDRW, MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE, CX DE SOM E ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27

Exercício: 2016

BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
08343	OR	27/12/2016	0119	200.0000.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC																		
08383	OR	28/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COM		30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) RELÓGIOS DE PONTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE (UBSs E ESPECIALIZADAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																		
08413	OR	28/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES CORE i5 4GB DVDRW, MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE, CX DE SOM E ESTABILIZADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSIC																		
08431	OR	28/12/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO																		
08434	OR	28/12/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		33.505,00	0,00	0,00	33.505,00	0,00	0,00	33.505,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNT0 PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU																		
08435	OR	28/12/2016	0101	252.0020.018.00	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME		23.441,00	0,00	0,00	23.441,00	0,00	0,00	23.441,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE E																		
08437	OR	28/12/2016	0119	200.0000.001.00	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - ME		29.915,00	0,00	0,00	29.915,00	0,00	0,00	29.915,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ																		
08515	OR	29/12/2016	0400	310.0000.014.00	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICEJET PRO JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE (SERVIÇO DE FISIOT																		
Total:											810.175,00	0,00	0,00	810.175,00	0,00	0,00	617.070,00	193.105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				0,00	3.916.552,67	3.602.771,49	313.781,18	0,00	116,64	313.664,54
9000	2	INSS - PREFEITURA	218810102	0,00	420.149,94	249.590,53	170.559,41	0,00	0,00	170.559,41
9001	2	INSS - FUNDEB 40%	218810102	0,00	154.441,50	139.147,94	15.293,56	0,00	0,00	15.293,56
9002	2	INSS - FUNDEB 60%	218810102	0,00	732.415,33	761.406,01	-28.990,68	0,00	0,00	-28.990,68
9003	2	ISS - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	218810108	0,00	3.513,90	3.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	2	INSS - FUNDO DE SAÚDE	218810102	0,00	767.222,45	431.409,82	335.812,63	0,00	0,00	335.812,63
9005	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	91.202,24	101.681,20	-10.478,96	0,00	0,00	-10.478,96
9006	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	205.210,26	216.043,32	-10.833,06	0,00	0,00	-10.833,06
9008	2	EMPRÉSTIMO	218810115	0,00	224.842,71	209.390,71	15.452,00	0,00	0,00	15.452,00
9007	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA-PREFEITURA	218810110	0,00	23.164,22	25.794,24	-2.630,02	0,00	0,00	-2.630,02
9009	2	EMPRÉSTIMO	218810115	0,00	263.986,82	243.984,42	20.002,40	0,00	0,00	20.002,40
9010	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDO DE	218810110	0,00	13.115,26	9.950,58	3.164,68	0,00	0,00	3.164,68
9011	2	INSS - FNAS	218810102	0,00	27.430,66	13.181,49	14.249,17	0,00	0,00	14.249,17
9012	2	SALÁRIO FAMÍLIA-PREFEITURA	113810800	0,00	0,00	31.841,43	-31.841,43	0,00	0,00	-31.841,43
9013	2	SALÁRIO	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	2	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDO DE	113810900	0,00	0,00	97.347,83	-97.347,83	0,00	0,00	-97.347,83
9015	2	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDO DE SAÚDE	113810800	0,00	0,00	34.469,18	-34.469,18	0,00	116,64	-34.585,82
9021	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	197.031,98	193.771,70	3.260,28	0,00	0,00	3.260,28
9016	2	IRRF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA	218810104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	2	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDO DE	113810800	0,00	0,00	729,00	-729,00	0,00	0,00	-729,00
9018	2	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDO DE	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	8.116,21	8.707,39	-591,18	0,00	0,00	-591,18
9020	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	7.031,18	8.558,16	-1.526,98	0,00	0,00	-1.526,98
9022	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	313.829,57	309.263,27	4.566,30	0,00	0,00	4.566,30
9023	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	80.650,80	80.272,79	378,01	0,00	0,00	378,01
9024	2	EMPRESTIMO	218810115	0,00	92.648,25	91.189,45	1.458,80	0,00	0,00	1.458,80
9029	2	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 40%	218810110	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
9030	2	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	2	IRRF-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218810104	0,00	234.026,62	234.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9033	2	IRRF-FUNDEB 40%	218810104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	2	IRRF-FUNDEB 60%	218810104	0,00	423,78	0,00	423,78	0,00	0,00	423,78
9035	2	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FUNDO DE	218810105	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	2	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FUNDO	218810105	0,00	3.832,33	3.832,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	2	ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218810108	0,00	20.381,12	22.589,10	-2.207,98	0,00	0,00	-2.207,98
9037	2		113810800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Página 2

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
		SALARIO FAMILIA-FUNDEB-60%									
9038	2	SALARIO FAMILIA-FUNDEB-40%	113810800		0,00	0,00	18.901,14	-18.901,14	0,00	0,00	-18.901,14
9039	2	SALARIO	113810900		0,00	0,00	31.768,45	-31.768,45	0,00	0,00	-31.768,45
9040	2	SALARIO	113810900		0,00	0,00	12.413,51	-12.413,51	0,00	0,00	-12.413,51
9041	2	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB-60%	218810110		0,00	19.635,38	5.762,04	13.873,34	0,00	0,00	13.873,34
9042	2	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB-40%	218810110		0,00	3.080,00	4.840,00	-1.760,00	0,00	0,00	-1.760,00
9044	2	IRRF-FUNDEB-60%	218810104		0,00	2.026,25	2.450,03	-423,78	0,00	0,00	-423,78
9045	2	IRRF-FUNDEB-40%	218810104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9047	2	CONT. SOCIAIS-PIS-COFINS-CSLL	218810103		0,00	4.499,91	4.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	3.916.552,67	3.602.771,49	313.781,18	0,00	116,64	313.664,54



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

RELAÇÃO DOS TITULARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO	TITULAR	CPF
CÂMARA MUNICIPAL	THEMISTOCLYS MARINHO BARRETO	010.605.134-20
GABINETE DO PREFEITO	HUGO INOCÊNCIO WANDERLEY MAIA	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	JAILSON JOSÉ DA SILVA	020.594.044-79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULINA Mª ALVES DE ASSIS MAIA	414.536.704-91
SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA	875.507.174-00
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 2016

Leomar Benício Maia
Prefeito

Relatório: Pagamentos efetuados

31/03/2017 07:47

8645 - LEOMAR BENICIO MAIA

Período	Descrição	Provento	Desconto	Liquido
01 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
01 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
02 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
02 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
03 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
03 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
04 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
04 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
05 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
05 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
06 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
06 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
07 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
07 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
08 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
08 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
09 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
09 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
10 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
10 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
11 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
11 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
12 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.378,50	
12 / 2016	SALÁRIO BASE	12.000,00	0,00	
	Total no mês:	12.000,00	2.378,50	9.621,50
	Total no ano:	144.000,00	28.542,00	115.458,00

Relatório: Pagamentos efetuados

31/03/2017 07:48

8647 - LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM

Período	Descrição	Provento	Desconto	Liquido
01 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
01 / 2016	INSS	0,00	570,88	
01 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
02 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
02 / 2016	INSS	0,00	570,88	
02 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
03 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
03 / 2016	INSS	0,00	570,88	
03 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
04 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
04 / 2016	INSS	0,00	570,88	
04 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
05 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
05 / 2016	INSS	0,00	570,88	
05 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
06 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
06 / 2016	INSS	0,00	570,88	
06 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
07 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
07 / 2016	INSS	0,00	570,88	
07 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
08 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
08 / 2016	INSS	0,00	570,88	
08 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
09 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
09 / 2016	INSS	0,00	570,88	
09 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
10 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
10 / 2016	INSS	0,00	570,88	
10 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
11 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
11 / 2016	INSS	0,00	570,88	
11 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
12 / 2016	IMPOSTO DE RENDA	0,00	415,10	
12 / 2016	INSS	0,00	570,88	
12 / 2016	SALÁRIO BASE	6.000,00	0,00	
	Total no mês:	6.000,00	985,98	5.014,02
	Total no ano:	72.000,00	11.831,76	60.168,24

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Prestação de Contas do Exercício 2016

Emitido em 31/03/2017 17:48

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
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
TOTAL				216.000,00



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\$ 3.016.337,69
	SubTotal	R\$ 3.016.337,69
8 Assistencial Social		
0 Recursos Ordinários		R\$ 1.642.127,39
29 Transferência de Recursos do FNAS		R\$ 671.832,03
	SubTotal	R\$ 2.313.959,42
10 Saúde		
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		R\$ 5.126.042,28
14 Transferência de Recursos do SUS		R\$ 10.526.419,88
	SubTotal	R\$ 15.652.462,16
12 Educação		
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 2.385.844,36
15 Transferência de Recursos do FNDE		R\$ 1.076.972,12
18 Transferência do FUNDEB (magistério)		R\$ 8.496.849,62
19 Transferência do FUNDEB (outras)		R\$ 3.342.133,28
53 Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros		R\$ 322.431,72
	SubTotal	R\$ 15.624.231,10
13 Cultura		
0 Recursos Ordinários		R\$ 832.462,51
	SubTotal	R\$ 832.462,51
15 Urbanismo		
0 Recursos Ordinários		R\$ 4.959.381,00
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal		R\$ 569.854,18
	SubTotal	R\$ 5.529.235,18
20 Agricultura		
0 Recursos Ordinários		R\$ 941.435,96
	SubTotal	R\$ 941.435,96
27 Desporto e Lazer		
0 Recursos Ordinários		R\$ 42.295,00
	SubTotal	R\$ 42.295,00
	Total	R\$ 43.952.419,02



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 05547/17

Objeto: Prestação de Contas Anuais
 Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
 Exercício: 2016
 Responsável: Leomar Benício Maia
 Advogados: Johnson Abrantes e 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 – APRECIÇÃO 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. Recomendação.

ACÓRDÃO APL – TC – 00406/19

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 **2016**, acordam os Conselheiros integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, em sessão plenária realizada nesta data, por unanimidade, com impedimento do Conselheiro Fernando Rodrigues Catão e do Conselheiro em Exercício Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade da proposta 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:

- a) JULGAR Regulares com Ressalva as referidas contas;
- b) RECOMENDAR à administração municipal que observe os ditames legais no que se refere às normas contábeis, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Constituição Federal, evitando a repetição das falhas constatadas no exercício em análise.

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, 11 de setembro de 2019

CONS. ARNÓBIO ALVES VIANA
 PRESIDENTE

CONS. SUBST. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO
 RELATOR

LUCIANO ANDRADE FARIAS
 PROCURADOR GERAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 05547/17

RELATÓRIO

CONS. SUBST. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): O Processo TC Nº 05547/17 trata da análise conjunta das contas de Governo e de Gestão do Prefeito e Ordenador de Despesas do Município de Catolé do Rocha, relativas ao exercício financeiro de 2016, Sr. Leomar Benício Maia.

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 001 de 05 de janeiro de 2016, estimando a receita em R\$ 57.696.128,00, fixando a despesa em igual valor, e autorizando a abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 2.884.806,40, equivalentes a 5% da despesa fixada;
 1. a receita orçamentária arrecadada somou R\$ 48.111.535,96, representando 83,39% da sua previsão;
 2. a despesa orçamentária realizada totalizou R\$ 45.731.410,96, atingindo 79,29% da sua fixação;
 3. os gastos com obras e serviços de engenharia, no exercício, totalizaram R\$ 2.110.517,32, correspondendo a 4,62% da Despesa Orçamentária Total;
 4. a remuneração recebida pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeito obedeceu aos ditames legais;
 5. o percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB em magistério correspondeu a 75,31%;
 6. a aplicação das receitas de impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações e Serviços Públicos de Saúde equivaleram a 26,12% (após a análise de defesa) e 19,49%, respectivamente;
 7. as despesas com pessoal do Poder Executivo corresponderam a 54,29% da RCL;
 8. o repasse do Poder Executivo para o Poder Legislativo correspondeu a 7,00% da receita tributária mais as transferências realizadas no exercício anterior;
 9. o Município não possui Regime Próprio de Previdência;
 10. o exercício analisado não apresentou registro de denúncias;
 11. a diligência in loco foi realizada no período de 25 a 28 de setembro de 2018.

Ao final do seu relatório, a Auditoria apontou irregularidades sobre os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais examinados, considerando sanada, após a análise da defesa apresentada pelo DOC TC 90121/18, a falha que trata da não aplicação em MDE, cujo percentual atingiu 26,12% da receita de impostos mais transferências, mantidas as demais pelos motivos que se seguem:

1) Realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação.

A Auditoria, ao analisar caso a caso, não acatou as contratações por inexigibilidade de licitação das seguintes bandas: João Neto Pegadão; Os Gonzagas e Osmídio Neto, tudo isso,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 05547/17

por não ter sido comprovada a relação de exclusividade entre o artista e o intermediário. As demais bandas questionadas foram devidamente comprovada essa situação.

2) Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Esse item trata de registros contábeis incorretos, concernentes a despesas com pessoal, que foram incorretamente contabilizadas no elemento 36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), em desacordo com os art. 83 a 106 da Lei nº 4320/64, onde a defesa não conseguiu justificar a falha apontada, indagando que os serviços eram essenciais a Administração. A Auditoria não acatou os fatos narrados, por entender que tal prática viola o princípio constitucional do concurso público e maquia as despesas com pessoal do município,

3) Não empenhamento da contribuição previdenciária do empregador no valor de R\$ 1.996.441,66.

O defendente alegou que o valor apontado diz respeito a uma despesa não executada pela edilidade, tendo em vista tratar-se de um dispêndio não reconhecido no exercício, apenas estimado pela unidade técnica. Dessa forma, tal valor, indiscutivelmente, não poderia entrar no cômputo das despesas correntes realizadas, sob pena de descumprir o disposto no art. 102 da Lei nº 4.320/64.

A Auditoria rebateu os fatos entendendo que as adições relacionadas no relatório inicial, referem-se às despesas com pessoal que foram incorretamente contabilizadas no elemento 36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), e que a sua exclusão da folha de pessoal, teve como consequência a ausência de pagamento de encargos trabalhistas.

4) Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador no valor de R\$ 1.996.441,66.

A defesa alegou que recolheu no exercício de 2016, R\$ 3.308360,93, e parcelado a importância restante. De outra banda, a Auditoria deixou de considerar no valor estimado, despesas com salário família no montante de R\$ 86.325,75 e com salário maternidade R\$ 141.529,79.

A Equipe Técnica não acatou os argumentos apresentados, destacando que a irregularidade decorreu da falta de empenhamento da contribuição patronal e, conseqüente, falta de recolhimento das mesmas.

5) Desvio de bens e/ou recursos públicos no valor de R\$ 57.672,60.

A defesa alegou que os documentos da grande maioria das despesas com diárias foram para atender a participação de cursos, palestras, compras de materiais para ornamentação natalina e carnavalesca e material esportivo para escolas do município, não havendo má-fé, dolo, culpa e/ou locupletamento ilícito.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 05547/17

A Auditoria verificou que a maioria das despesas com diárias não contemplam as exigências da Resolução RN-TC-09/2001, principalmente do inciso V do art. 2º, notadamente, quanto às comprovações de estadia, e do art. 3º no tocante às comprovações de comparecimento nos locais onde foram tratar dos assuntos de interesse do município.

O Processo seguiu ao Ministério Público que através de sua representante emitiu Parecer de nº 01135/19 no qual opinou pelo (a):

- a) Emissão de PARECER CONTRÁRIO à aprovação das contas do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, Sr. Leomar Benício Maia, relativas ao exercício de 2016;
- b) Julgamento pela IRREGULARIDADE das contas de gestão do Prefeito acima referido;
- c) DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL aos preceitos da LRF;
- d) APLICAÇÃO DE MULTA à responsável, nos termos do artigo 56, inciso II, da LOTCE/PB, por transgressão a regras constitucionais e legais;
- e) RECOMENDAÇÃO à administração municipal no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais pertinentes, a fim de não repetir as falhas ora constatadas, além de observar as demais sugestões aduzidas nesta peça;
- f) INFORMAÇÃO à Receita Federal do Brasil, acerca da irregularidade relativa ao recolhimento de contribuições previdenciárias devidas.

É o relatório.

PROPOSTA DE DECISÃO

CONS. SUBST. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): Das irregularidades remanescentes passo a comentar:

Quanto à questão das inexigibilidades de licitação, restou claro que não foi comprovada a relação de exclusividade entre o artista e o intermediário das bandas, indo de encontro ao que preceitua a Lei de Licitações e Contratos em seu art. 25, inciso III, c/c com a Resolução Normativa RN-TC-03/2009, art. 3º, inciso VII.

No que concerne aos registros contábeis incorretos, que resultou também na falha referente ao não empenhamento das contribuições previdenciárias, verifica-se que se trata de despesas classificadas como "Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física", mas que por sua natureza referem-se a gastos com pessoal no desempenho de atividades pertinentes à administração pública. A falha é recorrente, e, inclusive, foi recomendado ao gestor para que observasse os princípios contábeis quanto à classificação de despesas.

Concernente ao não recolhimento das contribuições previdenciárias, verifiquei que foram empenhadas e pagas no exercício despesas com obrigações patronais no valor de R\$ 3.316.699,89. Além do mais, pode-se constatar que o município repassou aos cofres do Instituto Previdenciário Federal, como parcelamento, R\$ 406.956,58. Devido ao montante expressivo repassado pelo Município, tem entendido esse Tribunal de Contas que a falha por si só, não é capaz de macular as contas, cabendo, no entanto, recomendação para que o



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 05547/17

setor contábil procure contabilizar as despesas de forma correta para não causar distorções nos repasses das contribuições previdenciárias.

No tocante ao pagamento de diárias, a Auditoria apontou o montante de R\$ 57.672,60, que não atende às exigências da RN TC 09/2001. Entendo indevida a responsabilização do gestor em relação ao valor apontado, tendo em vista que não se configurou como inexistente a comprovação das diárias, visto que as diárias encontram-se comprovadas através de notas de empenho, requerimento administrativo, comprovante de transferência e planilha de pagamento, contendo assinatura dos servidores que receberam as diárias. Restou configurado, tão somente, não atendimento às exigências da Resolução Normativa RN-TC-nº 09/2001.

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 2016, encaminhando-o à consideração da Egrégia Câmara de Vereadores;
2. JULGUE Regulares com Ressalva as contas do Sr. Leomar Benício Maia, na qualidade de ordenador de despesas;
3. RECOMENDE à administração municipal que observe os ditames legais no que se refere às normas contábeis, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Constituição Federal, evitando a repetição das falhas constatadas no exercício em análise.

É a proposta.

João Pessoa, 11 de setembro de 2019

Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo
Relator

Assinado 13 de Setembro de 2019 às 12:13



Cons. Arnóbio Alves Viana

PRESIDENTE

Assinado 12 de Setembro de 2019 às 14:39



Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo

RELATOR

Assinado 12 de Setembro de 2019 às 14:41



Manoel Antonio dos Santos Neto

PROCURADOR(A) GERAL EM EXERCÍCIO