



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

# **Processo Nº 05882/19**

**EXERCÍCIO:** 2018

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

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

**DATA DE ENTRADA:** 28/03/2019

**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2018.

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



**Processo:** 00134/18

**Subcategoria:** Acompanhamento

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

**Exercício:** 2018

## **CERTIDÃO** **CERTIDÃO TÉCNICA**

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1 da RN TC 01/2017.

**João Pessoa, 03 de Janeiro de 2018**



**Sidney José Rocha Monteiro**



**Processo:** 00134/18

**Subcategoria:** Acompanhamento

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

**Exercício:** 2018

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba considera, para todos os fins de direito, a protocolização do documento nº03952/18 como sendo o recadastramento - nos termos do art. 1º, §3º, da RN-TC-01/2017, razão pela qual o gestor(a) está sendo citado(a) da existência de processo de acompanhamento de gestão, exercício de 2018, tombado sob o nº 00134/18, de sua responsabilidade.

**João Pessoa, 18 de Janeiro de 2018**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Documento:** 26360/17

**Subcategoria:** Outras

**Jurisdicionado:** Procuradoria Geral do Estado

**Exercício:** 2017

## **CERTIDÃO** **CERTIDÃO TÉCNICA**

CERTIFICO que, na 2147ª Sessão Ordinária realizada no dia 25/10/2017, o Tribunal Pleno autorizou, por unanimidade, a prorrogação do prazo para cumprimento do "plus" exigido pela Resolução Normativa RN-TC-02/2017, pelos gestores públicos, até o dia 31/12/2017.

**João Pessoa, 25 de Outubro de 2017**



**Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida**



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2018

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 2018, 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 3.212 alunos.

1.2 – A Prefeitura realizou o transporte de alunos, da Zona Rural para a Zona Urbana, nesse exercício investimos recursos na reforma da quadra de esporte do Centro de Ensino Fundamental Luzia Maia, foram adquiridos diversos equipamentos para manutenção das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Creches e Escolas Municipais, realizamos diversas atividades como semana pedagógica, leitura e leiturinha na praça, leitura no campo, mostra literária entre escolas e creches, formação para docentes envolvendo educação especial e inclusiva destinado a toda equipe pedagógica da rede municipal de ensino.

1.3 – Foi servido a Merenda Escolar obedecendo o cardápio, considerando as normas nutricionais e os hábitos alimentares da região, atendendo a 3.212 alunos, durante 200 dias letivos.

1.4 – Os recursos do FUNDEB foram aplicados regularmente.

---

Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – Catolé do Rocha – Paraíba – CEP: 58884-000 – 83 3441-1383  
CNPJ: 09.067.562/0001-27 email: [financas@catoleodorocha.pb.gov.br](mailto:financas@catoleodorocha.pb.gov.br)



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

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, 10 Equipes Unidades de Saúde da Família e 01 CER - Centro de Especialidades em Reabilitação e 01 Central de dispensação de medicamentos. 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 construção Unidade Básica de Saúde da Rua Estevão Diniz, Centro, estamos recuperando o centro de especialidades Dra Maria da Luz Marques Barreto, iniciamos a construção de estacionamento na área da nova UBS Centro, iniciamos a construção da Academia de Saúde no Barro Tancredo Neves e concluímos a Construções das UBS Porte I do Bairro da Várzea.

## **3 – ASSISTENCIA SOCIAL**



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

3.1 – Na assistência vimos implementando todos esforços na execução dos Programas do Governo Federal e Estadual, 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 em paralelepípedos de avenidas e em diversas ruas de todos os bairros, serviços de construção de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas no Loteamento São Paulo e Tancredo Neves, reforma e recuperação do centro de abastecimento, recuperação da praças e melhorias nas estradas vicinais e ruas de todos bairros deste município.

#### **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.



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

**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 2018.

**Leomar Benício Maia**  
**Prefeito Municipal**

# CERTIDÃO

## PROJETOS DE LEIS 2018 (PODER LEGISLATIVO)

Projeto Lei	Descrição	Origem	Aprovação	Envio ao Executivo
044/2017	Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar no Calendário de Eventos do Município, o Campeonato Municipal de Futebol de Salão Amador Denominado de JOAQUIM EVANGELISTA BARRETO.	Legislativo	05/03/2018	06/03/2018
002/2018	Dispõe acerca da criação, organização e funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Pública Urbana e Rural, e dá outras providências.	Legislativo	12/03/2018	13/03/2018
003/2018	Dispõe sobre denominação de Logradouro Público.	Legislativo	12/03/2018	13/03/2018
004/2018	Denomina de Dr. AVANY BENÍCIO MAIA, uma das principais ruas da cidade.	Legislativo	19/03/2018	20/03/2018
005/2018	Denomina de ODILON VALDIVIO LOBO MAIA, uma das principais ruas da cidade.	Legislativo	19/03/2018	20/03/2018
006/2018	Denomina de GENÉSIO RODRIGUES DE PAULA BORGES, uma das ruas da cidade.	Legislativo	19/03/2018	20/03/2018
007/2018	Denomina de GERALDO FERNANDO DE BRITO, uma das	Legislativo	26/03/2018	27/03/2018

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**(CASA CLÉCIO BARRETO)**

	principais ruas da cidade.			
008/2018	Institui no âmbito do Município de Catolé do Rocha/PB, o incentivo à Aprendizagem do Jogo de Xadrez na rede pública municipal de ensino.	Legislativo	26/03/2018	27/03/2018
009/2018	Institui o Dia Municipal de Conscientização do Autismo, no Município de Catolé do Rocha/PB, e dá outras providências.	Legislativo	23/04/2018	24/04/2018
010/2018	Denomina de HEMITÉRIO BENTO BATISTA, uma das ruas da cidade.	Legislativo	16/04/2018	17/04/2018
011/2018	Dispõe sobre o dever da inserção do símbolo mundial da conscientização do Transtorno do Espectro Autista – TEA, nas placas de atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados e do cadastramento dos pais, mães ou responsáveis e dá outras providências.	Legislativo	16/04/2018	17/04/2018
012/2018	-----	-----	-----	-----
013/2018	Institui o Dia Municipal da Imprensa – Jornalista Sérgio LUCAS DE FREITAS.	Legislativo	16/04/2018	17/04/2018
014/2018	-----	-----	-----	-----
015/2018	Denomina de FRANCISCO LOURENÇO DE ANDRADE, “Chico Aauto”, uma das ruas da cidade.	Legislativo	23/04/2018	24/04/2018
016/2018	-----	-----	-----	-----
017/2018	Denomina de IRACINO IRANDI DANTAS DE OLIVEIRA, uma das ruas da cidade.	Legislativo	14/05/2018	15/05/2018
018/2018	Institui a Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.	Legislativo	14/06/2018	15/06/2018
019/2018	-----	-----	-----	-----
020/2018	Denomina de CANTÍDIO MARTINS DA SILVA, a Quadra de Areia, localizada no Sítio Rancho do Povo.	Legislativo	06/08/2018	07/08/2018

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**(CASA CLÉCIO BARRETO)**

021/2018	Denomina de EDVALDO CARDOSO MARTINS, uma das ruas da cidade.	Legislativo	20/08/2018	21/08/2018
022/2018	Denomina de IDEBALDO VERAS BARRETO, uma das ruas da cidade.	Legislativo	20/08/2018	21/08/2018
023/2018	Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a FEIRA DO MEL, como forma de incentivo a cultura e a economia local e da outras providências.	Legislativo	17/09/2018	18/09/2018
024/2018	-----	-----	-----	-----
025/2018	Dispõe sobre a obrigatoriedade do hasteamento permanente da Bandeira Nacional, do Estado e do Município nas repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais, Entidades Públicas e de Economia Mista.	Legislativo	20/08/2018	21/08/2018
026/2018	Dispõe sobre Atendimento Diferenciado para Portadores de Diabetes no Município de Catolé do Rocha.	Legislativo	24/08/2018	25/08/2018
027/2018	-----	-----	-----	-----
028/2018	-----	-----	-----	-----
029/2018	Denomina de ELIZÂNGELA DE OLIVEIRA FERNANDES, uma das ruas da cidade.	Legislativo	15/10/2018	16/10/2018
030/2018	Denomina de KALIANDRO DA SILVA OLIVEIRA, uma das ruas da cidade.	Legislativo	15/10/2018	16/10/2018
031/2018	-----	-----	-----	-----
032/2018	Denomina de MARIA DE LURDES ALVES DOS SANTOS, uma das ruas da cidade de Catolé do Rocha (PB) e dá outras providências.	Legislativo	29/10/2018	30/10/2018
033/2015	Proíbe as Atividades Pedagógicas que visem à reprodução de conceito de Ideologia de Gênero na Grade de Ensino da Rede Municipal e da Rede Privada do Município de Catolé do Rocha.	Legislativo	21/11/2018	22/11/2018
034/2015	Denomina de FRANCISCO BENÍCIO, uma das ruas da cidade de Catolé do Rocha (PB), e dá outras providências.	Legislativo	21/11/2018	22/11/2018
035/2015	Denomina de JOSÉ BERNADINO DE SOUSA, uma das ruas da cidade de Catolé do Rocha (PB), e dá outras providências.	Legislativo	21/11/2018	22/11/2018
036/2015	Autorizo o Poder Executivo a criar dentro das festividades alusivas ao aniversário da cidade, o Campeonato Municipal Amador de Artes Maciais, envolvendo as	Legislativo	26/11/2018	17/11/2015

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**(CASA CLÉCIO BARRETO)**

	modalidades de JIU JITSU e MUAY THAY.			
037/2015	Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar a FEMIART – Feira do Industriário e do Artesão em Catolé do Rocha.	Legislativo	26/11/2018	24/11/2015
038/2015	Denomina de ANTÔNIO JOCELIO DE ALENCAR, uma das ruas da cidade.	Legislativo	26/11/2018	08/12/2015

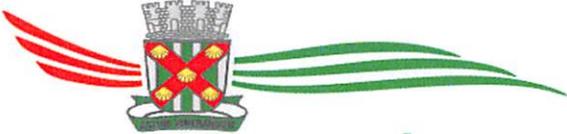
## PROJETOS DE LEIS 2018 (PODER EXECUTIVO)

<b>Projeto de Lei</b>	<b>Descrição</b>	<b>Origem</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Envio ao Executivo</b>
001/2018	Dispõe sobre aumento de salário mínimo e dá outras providências.	Executivo	08/02/2018	09/02/2018
002/2018	Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e dá outras providências. 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	08/02/2018	09/02/2018
003/2018	Altera o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências.	Executivo	08/02/2018	09/02/2018
004/2018	Altera parcialmente o anexo V da Lei nº 1.306/2012 de 24 de maio de 2012 e dá outras providências.	Executivo	08/02/2018	09/02/2018
005/2018	Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras providências.	Executivo	08/02/2018	09/02/2018

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: [camaracatole2017@gmail.com](mailto:camaracatole2017@gmail.com)

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 05882/19. Data: 01/04/2019 07:28. Responsável: Leomar Benicio Maia.  
Impresso por convidado em 31/01/2021 21:26. Validação: 01E8.7C52.9F9F.93B5.04A9.BAAA.192B.4F21.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**(CASA CLÉCIO BARRETO)**

006/2018	Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar Processo Seletivo Simplificado, com seus respectivos vencimentos, quantidades e jornadas de trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Catolé do Rocha – PB e dá outras providências.	Executivo	08/02/2018	09/02/2018
007/2018	Dispõe sobre a criação de emprego público no âmbito do Município de Catolé do Rocha – PB e dá outras providências.	Executivo	05/03/2018	06/03/2018
008/2018	-----	Executivo	-----	-----
009/2018	Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências.	Executivo	23/04/2018	24/04/2018
010/2018	Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do Orçamento do Exercício de 2019.	Executivo	07/05/2018	08/05/2018
011/2018	Dispõe sobre a Revogação da lei Municipal 008/2014, promulgada pela Câmara Municipal de Vereadores, que ‘efetivam as doações dos bens imóveis realizadas pelo Poder Executivo Municipal e legitima a posse dos beneficiados’ e determina outras providências.	Executivo	04/06/2018	05/06/2018
012/2018	-----	Executivo	-----	-----
013/2018	Autoriza a Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha a celebrar convênios com entes públicos e privados, com limites na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.	Executivo	04/06/2018	05/06/2018
014/2018	Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 001/2015, promulgada pela Câmara Municipal de Vereadores.	Executivo	04/06/2018	05/06/2018
015/2018	-----	Executivo	-----	-----
016/2018	Altera a Lei Municipal 005/2017, de 29 de abril de 2014, promulgada pela Câmara Municipal de Vereadores, que ‘Institui as cores oficiais do Município de Catolé do Rocha – PB e dá outras providências.	Executivo	04/06/2018	05/06/2018
017/2018	-----	Executivo	-----	-----
018/2018	Dispõe sobre a Revogação da Lei Municipal 006/2015, promulgada pela Câmara Municipal de Vereadores, que ‘dá nova redação ao ‘caput’ do art. 2, da Lei Municipal 1326/2013’, e dá outras providências.	Executivo	04/06/2018	05/06/2018

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**(CASA CLÉCIO BARRETO)**

019/2018	Dispõe sobre a criação de emprego público no âmbito do Município de Catolé do Rocha - PB e dá outras providências.	Executivo	06/08/2018	07/08/2018
020/2018	-----	Executivo	-----	-----
021/2018	Altera a Lei Municipal 973/2005, de 16 de março de 2005, que 'dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais' e dá outras providências.	Executivo	17/09/2018	18/09/2018
022/2018	Dispõe sobre a possibilidade de aumento da carga horária trabalhada, dos servidores efetivos que ingressaram no serviço público municipal mediante concurso público, e dá outras providências.	Executivo	17/09/2018	18/09/2018
023/2018	-----	Executivo	-----	-----
024/2018	-----	Executivo	-----	-----
025/2018	-----	Executivo	-----	-----
026/2018	-----	Executivo	-----	-----
027/2018	Dispõe sobre a criação de emprego público no âmbito do Município de Catolé do Rocha – PB e dá outras providências.	Executivo	22/10/2018	23/10/2018
028/2018	-----	Executivo	-----	-----
029/2018	-----	Executivo	-----	-----
030/2018	Dá nova redação ao artigo 128 da Lei Municipal nº. 973/2005, e dá outras providências.	Executivo	05/12/2018	06/12/2018

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**(CASA CLÉCIO BARRETO)**

## PROJETOS DE DECRETOS 2018 (PODER LEGISLATIVO)

Projeto de Decreto Legislativo	Descrição	Origem	Aprovação
001/2018	Concede licença ao Prefeito Municipal para afastar-se do seu cargo para tratamento de saúde.	Legislativo	10/01/2018
024/2018	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO.	Legislativo	05/02/2018
025/2018	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. MARIA CÁSSIA GARRIDO ALVES.	Legislativo	05/02/2018
026/2018	Concede o Título de Cidadão Catoleense a RONALDO ALMEIDA DE ARAÚJO.	Legislativo	08/02/2018
002/2018	Concede o Título de Cidadão Catoleense do Município de Catolé do Rocha a MARCONI DE SOUSA PEREIRA.	Legislativo	26/02/2018
003/2018	Concede prorrogação da licença do Prefeito Municipal Leomar Benício Maia, para dar continuidade ao tratamento de saúde.	Legislativo	09/03/2018
004/2018	Concede Título de Cidadão Catoleense a CLÉBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA.	Legislativo	02/04/2018
005/2018	Concede o Título de Cidadã Catoleense do Município de Catolé do Rocha a MARIA FERNANDES DE ANDRADE PRAXEDES.	Legislativo	27/08/2018
006/2018	Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Catolé do Rocha/PB ao Sr. JOSENILTON TENÓRIO DO NASCIMENTO.	Legislativo	27/08/2018
007/2018	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. José GENÁRIO SOARES SERAFIM.	Legislativo	21/11/2018
008/2018	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. José MARQUES MARIZ.	Legislativo	05/12/2018

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**(CASA CLÉCIO BARRETO)**

## DECRETO LEGISLATIVO 2018 (PODER LEGISLATIVO)

Decreto Legislativo	Descrição	Origem	Aprovação
001/2018	Concede licença ao Prefeito Municipal para afastar-se do seu cargo para tratamento de saúde.	Legislativo	10/01/2018
002/2018	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO.	Legislativo	05/02/2018
003/2018	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. MARIA CÁSSIA GARRIDO ALVES.	Legislativo	05/02/2018
004/2018	Concede o Título de Cidadão Catoleense a RONALDO ALMEIDA DE ARAÚJO.	Legislativo	08/02/2018
005/2018	Concede o Título de Cidadão Catoleense do Município de Catolé do Rocha a MARCONI DE SOUSA PEREIRA.	Legislativo	26/02/2018
006/2018	Concede prorrogação da licença do Prefeito Municipal Leomar Benício Maia, para dar continuidade ao tratamento de saúde.	Legislativo	09/03/2018
007/2018	Concede Título de Cidadão Catoleense a CLÉBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA.	Legislativo	02/04/2018
008/2018	Concede o Título de Cidadã Catoleense do Município de Catolé do Rocha a MARIA FERNANDES DE ANDRADE PRAXEDES.	Legislativo	27/08/2018
009/2018	Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Catolé do Rocha/PB ao Sr. JOSENILTON TENÓRIO DO NASCIMENTO.	Legislativo	27/08/2018
010/2018	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. José GENÁRIO SOARES SERAFIM.	Legislativo	21/11/2018
011/2018	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. José MARQUES MARIZ.	Legislativo	05/12/2018

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



## RESOLUÇÕES 2018 (PODER LEGISLATIVO)

Resoluções	Descrição	Origem	Aprovação
001/2018	Altera o art. 85 e o § 2º do art. 86 ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Catolé do Rocha.	Legislativo	14/05/2018
002/2018	Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Catolé do Rocha.	Legislativo	14/05/2018
003/2018	Altera o § 3º do art. 48, inciso III do art. 52, §§ 2º e 3º do art. 53, caput do art. 54, §§ 1º e 2º e caput do art. 55 e o art. 56, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Catolé do Rocha.	Legislativo	04/06/2018
004/2018	Dá nova redação ao artigo 17 e ao § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Catolé do Rocha.	Legislativo	21/11/2018

Catolé do Rocha – PB, 31 de Dezembro de 2018.

*Cláudio de Oliveira Costa*  
 Presidente

**CLÁUDIO DE OLIVEIRA COSTA**  
**PRESIDENTE**

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



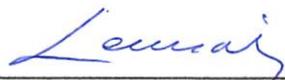
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

Relação dos veículos, tratores e equipamentos agrícolas em uso no exercício de 2018, 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	
ESP/CAMINHÃO/AMBULÂNCIA	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2017	2018	QSA 1004/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	MXN 4593 PB	
UNOMILLE FIRE 1.0 FLEX	FIAT	FLEX	2006	2007	MZM 5219 PB	
MOTOCICLO CG 125	HONDA	GASOLINA	2007	2007	MXN 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	
ÔNIBUS 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
ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL PIA URB	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2013	2013	OGE 7037/PB	
ÔNIBUS MERCEDES BENZ SEC. ESTADO	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2016	2017	QFW 4266/PB	Disposição Município
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
MOTOCICLETA CG 160	HONDA	FLEX	2018	2018	QSA 6989/PB	
MOTOCICLETA CG 160	HONDA	FLEX	2018	2018	QSA 6959/PB	
NOVA SAVEIRO RB MBVS	VOLKSWAGEN	FLEX	2018	2019	QSD 2599/PB	

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha. PB  
EM,31 de Dezembro de 2018



LEOMAR BENÍCIO MAIA  
Prefeito Municipal


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						1.940.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.391.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	60.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	1.100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	231.000,00			
ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.92.01	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					508.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	192.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	210.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.950.000,00</b>


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	04.122.0002.1103.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						1.227.700,00
3	DESPESAS CORREN					1.212.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.028.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	820.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	183.700,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.277.700,00</b>


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0003.2003.0000						1.350.600,00
3		DESPESAS CORREN					1.325.600,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884.600,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	710.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	158.600,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
		Contribuições		3.3.90.41.00	20.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4		INVESTIMENTOS				25.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL								1.350.600,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP	04.122.0005.2089.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.70.41.00	19.000,00			
PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA	04.123.0005.0009.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.000,00			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		3.2.90.25.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.000,00			
	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADC		4.6.90.77.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0005.2006.0000						1.275.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.265.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	410.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	93.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				742.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI	04.123.0005.2117.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.70.41.00	19.000,00			
CAUSAS TRABALHISTAS	04.123.0006.0008.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	350.000,00			
TOTAL							1.668.500,00


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
			F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.122.0008.1015.0000						150.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00			
4	INVESTIMENTOS				150.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.122.0008.2020.0000						240.000,00		
3	DESPESAS CORREN					240.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE	12.122.0011.2212.0000						150.000,00		
3	DESPESAS CORREN					150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	130.000,00					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	5.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.122.0011.2215.0000						10.000,00		
3	DESPESAS CORREN					10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	4.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	3.000,00					
PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	12.122.0015.2034.0000						25.000,00		
3	DESPESAS CORREN					19.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00			
4	INVESTIMENTOS				6.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00					
CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE	12.361.0008.1017.0000						50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00			
4	INVESTIMENTOS				50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00					
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.1123.0000						200.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00			
4	INVESTIMENTOS				200.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	12.361.0008.2018.0000						7.429.000,00		
3	DESPESAS CORREN					7.429.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	12.361.0008.2018.0000						7.429.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.429.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.429.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.785.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.339.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	12.361.0008.2019.0000						5.080.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.920.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.556.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	641.300,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.363.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						160.000,00
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0011.1014.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS	12.361.0011.1016.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0011.1099.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0011.2013.0000						2.492.997,00
3	DESPESAS CORREN'					2.332.997,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.301.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	920.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	216.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0011.2013.0000						2.492.997,00
3	DESPESAS CORREN'					2.332.997,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.031.997,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	33.997,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	455.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	443.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA	12.361.0011.2090.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0011.2121.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN'					360.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.33.01	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	12.361.0031.2082.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	12.364.0014.2033.0000						112.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	12.364.0014.2033.0000						112.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2021.0000					26.400,00	26.400,00
3	DESPESAS CORREN					26.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.400,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0009.2123.0000					110.000,00	110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	50.000,00			
	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.33.01	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	12.365.0024.1064.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHE	12.365.0024.2063.0000					214.000,00	294.000,00
3	DESPESAS CORREN					214.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	11.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0010.2022.0000					164.600,00	164.600,00
3	DESPESAS CORREN					164.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0010.2087.0000						73.400,00
3	DESPESAS CORREN'					63.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR	12.367.0011.2023.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN'					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0011.2024.0000						10.160,00
3	DESPESAS CORREN'					8.160,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.660,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	660,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>18.064.557,00</b>


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.302.0016.1036.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	10.302.0016.2116.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	10.302.0016.2118.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0017.2040.0000						7.979.800,00
3	DESPESAS CORREN					7.854.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.514.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.174.800,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.340.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA/RECURSO ESTADUAL	10.302.0017.2127.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA/RECURSO ESTADUAL	10.302.0017.2127.0000						80.000,00
ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE	10.302.0032.2083.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.209.800,00</b>


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.122.0029.1076.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUTROS	15.122.0029.1077.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.122.0029.1079.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	15.122.0030.2081.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS NAS COM.RURAI S E URBA	15.122.0034.1085.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	15.122.0034.2080.0000						1.284.800,00
3	DESPESAS CORREN					1.264.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.800,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS	15.451.0018.1047.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS	15.451.0018.1047.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS	15.451.0018.1048.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.451.0018.1050.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	15.451.0019.1051.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS	15.451.0034.1070.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	450.000,00			
AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.451.0034.1071.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0034.1072.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0034.1074.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0034.1102.0000						140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	140.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.451.0034.2110.0000						93.200,00


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		15.451.0034.2110.0000					93.200,00
3	DESPESAS CORREN					33.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.200,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.200,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS					60.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.452.0034.1122.0000					200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200.000,00				
MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		15.452.0034.2069.0000					4.565.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.445.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.293.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	120.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.750.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	412.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.152.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	700.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.300.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS					120.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	80.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	20.000,00				
RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		23.451.0034.1119.0000					200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	180.000,00				
ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		25.752.0034.1075.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.000,00				


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	25.752.0034.1075.0000						10.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>7.861.000,00</b>


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	20.606.0007.1010.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	20.606.0007.1011.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS	20.606.0007.1012.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.606.0007.2007.0000						1.288.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					468.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	83.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					769.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
Subvenções Econômicas			3.3.90.45.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS	20.606.0007.2124.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL						1.688.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	08.122.0020.0055.0000						450.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					100.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	300.000,00			
PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS	08.122.0020.0056.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	50.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	10.000,00			
PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	08.122.0020.0057.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					60.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					30.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	30.000,00			
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	08.122.0020.2057.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	5.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.122.0023.2061.0000						470.000,00
3	DESPESAS CORREN					470.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	200.000,00			
ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	08.122.0033.2084.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO - ANTONIO BENJAMIM FILHO	08.241.0028.1068.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO - ANTONIO BENJAMIM FILHO	08.241.0028.1068.0000						100.000,00
AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E ARTE DE VIVE	08.243.0026.2066.0000						434.800,00
3	DESPESAS CORREN					414.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.70.41.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0020.2054.0000						861.500,00
3	DESPESAS CORREN					841.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	490.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	113.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. REF. DA CASA PROPRIA	16.482.0021.1058.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>						2.613.300,00	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO	13.392.0013.1105.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	13.392.0013.2029.0000						645.720,00
3	DESPESAS CORREN'					630.720,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.720,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	370.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	82.720,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0013.2031.0000						470.000,00
3	DESPESAS CORREN'					470.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR	13.392.0013.2032.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN'					115.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS	23.695.0004.1004.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	23.695.0004.2005.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL			23.695.0004.2005.0000					45.000,00
3		DESPESAS CORREN					35.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4		INVESTIMENTOS				10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS			27.812.0012.1025.0000					100.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4		INVESTIMENTOS				100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL			27.812.0012.1027.0000					115.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4		INVESTIMENTOS				115.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST.Q.POLIS NA C. RANCHO DO POVO E OUTROS, E REC. DE Q. ESPORTE NA Z. RUR E URBANA			27.812.0012.1088.0000					130.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4		INVESTIMENTOS				130.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO			27.812.0012.1213.0000					200.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4		INVESTIMENTOS				200.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	180.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			27.812.0012.2028.0000					207.700,00
3		DESPESAS CORREN					191.700,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.700,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.700,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	59.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	40.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					16.000,00	
4		INVESTIMENTOS				16.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL						2.328.420,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	10.122.0017.2095.0000						208.800,00
3	DESPESAS CORREN'					108.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT.PROG.NASF-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0016.2107.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORREN'					316.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0017.1113.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II	10.301.0017.1125.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.301.0017.2096.0000						428.000,00
3	DESPESAS CORREN'					418.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	280.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	68.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.301.0017.2096.0000						428.000,00	
3	DESPESAS CORREN					418.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0017.2112.0000						10.000,00	
3	DESPESAS CORREN					10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00				
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0017.2114.0000						80.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00		
4	INVESTIMENTOS				80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00				
MANUTENÇÃO DO CER II	10.301.0017.2126.0000						1.746.523,00	
3	DESPESAS CORREN					1.531.523,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				901.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	161.700,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				629.823,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	230.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	4.823,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	320.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					215.000,00		
4	INVESTIMENTOS				215.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	210.000,00				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1035.0000						200.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00		
4	INVESTIMENTOS				200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1038.0000						100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4	INVESTIMENTOS				100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00				


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0016.2037.0000						1.750.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.244.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	224.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.600,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.600,00			
	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.33.01	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.302.0016.2041.0000						480.000,00
3	DESPESAS CORREN'					470.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.600,00	
4	INVESTIMENTOS				9.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.600,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.302.0016.2042.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAMU	10.302.0016.2097.0000						1.100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.050.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				988.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	178.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.800,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.33.01	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	10.302.0016.2098.0000						238.600,00
3	DESPESAS CORREN					233.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA	10.302.0016.2214.0000						3.259.300,00
COMPLEXIDADE-MAC						3.009.300,00	
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.116.300,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	400.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	500.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	201.300,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.893.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	80.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	800.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	800.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	200.000,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0017.2045.0000						103.200,00
3	DESPESAS CORREN					98.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0017.2094.0000						1.770.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.760.000,00	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0017.2094.0000						1.770.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.760.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.720.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	310.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							12.344.423,00


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0020.2093.0000						72.200,00
3	DESPESAS CORREN'					70.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL	08.122.0020.2106.0000						204.200,00
3	DESPESAS CORREN'					184.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF	08.122.0020.2108.0000						393.000,00
3	DESPESAS CORREN'					363.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.122.0025.2065.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.122.0025.2065.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF	08.244.0020.1128.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF	08.244.0020.1130.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF	08.244.0020.2092.0000						328.400,00
3	DESPESAS CORREN'					265.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					63.000,00	
4	INVESTIMENTOS				63.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	63.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO D	08.244.0020.2120.0000						523.000,00
3	DESPESAS CORREN'					493.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	44.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO D	08.244.0020.2120.0000						523.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0020.2129.0000						137.900,00
3 DESPESAS CORREN'						137.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.893.700,00</b>


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1531, Data: 08/11/2017

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTII						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							50.000,00


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1531**
*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\$512.436,88 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>512.436,88</b>
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO	
	19	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.658,03
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	36	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.073,95
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	96	12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	154.835,08
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	
	101	12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	29.154,60
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 113
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	
	125	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.278,06
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 111
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		200 000	EDUCAÇÃO	
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	210	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	85.863,29
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 211
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		300 000	SAÚDE	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	219	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.794,50	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0	1 211
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		300 000	SAÚDE		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	279	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	12.971,83	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0	1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
	286	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	112.993,47	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0	1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	337	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.429,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	530	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	5.672,63	
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0	1 212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	432	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	2.266,44	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1 212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	434	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	38.446,00	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0	1 212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		

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

**Anulação:**



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1531

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO			
	28		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.841,94	
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			100 000	GERAL TOTAL		
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO			
	43		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-4.843,68	
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			100 000	GERAL TOTAL		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	56		04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-418,16	
			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			100 000	GERAL TOTAL		
	67		04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-3.608,36	
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			100 000	GERAL TOTAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	76		12.122.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-10.000,00	
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	1 125
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		
	106		12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-100.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1 113
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
	107		12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-10.000,00	
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	1 113
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
	117		12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.770,10	
			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	1 111
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			200 000	EDUCAÇÃO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
120	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	-50.000,00	
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0	1 111
	200	000	EDUCAÇÃO		
127	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	-20.000,00	
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0	1 111
	200	000	EDUCAÇÃO		
147	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.92.00	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.000,00	
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0	1 111
	200	000	EDUCAÇÃO		
165	12.365.0024.2063.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DE CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	-20.000,00	
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0	1 111
	200	000	EDUCAÇÃO		
175	12.366.0010.2022.0000	3.1.90.92.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.000,00	
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0	1 112
	251	000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
181	12.366.0010.2087.0000	3.3.90.92.00	APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.000,00	
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0	1 124
	200	001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
192	12.367.0011.2024.0000	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-500,00	
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0	1 111
	200	000	EDUCAÇÃO		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
212	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	-100.000,00	
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0	1 211
	300	000	SAÚDE		
217	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-35.000,00	
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 0	1 211
	300	000	SAÚDE		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
222	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-11.119,47	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	300 000		SAÚDE		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
271	15.451.0034.2110.0000		IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	-1.000,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		
284	15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-20.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO		
304	20.606.0007.2007.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR	-538,26	
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		
315	20.606.0007.2007.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR	-1.926,37	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		
323	20.606.0007.2124.0000		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERR	-1.000,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
347	08.243.0026.2066.0000		AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE	-13.936,69	
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
352	08.243.0026.2066.0000		AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE	-10.000,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
 09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
359	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-3.599,94	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
369	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-4.891,21	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
381	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		-923,78	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	100 000	GERAL TOTAL			
390	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		-6.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	100 000	GERAL TOTAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
442	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-752,92	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
453	10.301.0016.2107.0000	MANUT.PROG.NASF-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA		-2.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
464	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		-5.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
476	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-5.000,00	
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
491	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-641,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1531

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
515	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.92.00	1	310 000	MANUTENÇÃO DA SAMU DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 212
538	10.302.0016.2214.0000	3.3.90.92.99	1	310 000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC OUTRAS DESPESAS CORRENTES Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	-6.125,00 F.R. Grupo: 0 1 212
548	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.92.00	1	310 000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 212
557	10.304.0017.2094.0000	3.3.90.92.00	1	310 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 212
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
586	08.122.0020.2108.0000	3.3.90.92.00	1	410 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Exercício Corrente TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 1 311
601	08.244.0020.2092.0000	3.1.90.92.00	1	410 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Exercício Corrente TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 311
606	08.244.0020.2092.0000	3.3.90.92.00	1	410 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Exercício Corrente TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 1 311
611	08.244.0020.2120.0000	3.1.90.92.00	1	410 000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Exercício Corrente TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 1 311
616	08.244.0020.2120.0000	3.3.90.92.00	1	410 000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Exercício Corrente TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 311

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1531****Anulação ( - )****-512.436,88**

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

CATOLÉ DO ROCHA, 02 de janeiro de 2018

---

LEOMAR BENICIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 5 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.1531**
*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\$151.292,99 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>151.292,99</b>
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	
	286	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	111.342,69
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	337	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.380,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	432	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	37.325,20
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	
	433	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.245,10
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 212
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:				
Anulação:				
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO	
	24	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 5 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	25	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
	46	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	63	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
	69	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-1.292,99	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	80	12.122.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE	-5.000,00	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 0 1 123	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		200 007	PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
	129	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-15.000,00	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 1 111	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	145	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	-10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 111	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		200 000	EDUCAÇÃO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 5 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
146	12.364.0014.2033.0000		APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	-15.000,00	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	200 000		EDUCAÇÃO		
167	12.365.0024.2063.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHE	-10.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	200 000		EDUCAÇÃO		
168	12.365.0024.2063.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHE	-10.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	200 000		EDUCAÇÃO		
170	12.365.0024.2063.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHE	-10.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 111	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	200 000		EDUCAÇÃO		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
216	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-20.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	300 000		SAÚDE		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
239	15.122.0034.2080.0000		MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	-25.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		

**Anulação ( - )**
**-151.292,99**

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

CATOLÉ DO ROCHA, 01 de fevereiro de 2018

  
**Lauro Adolfo Maia Serafim**  
 Prefeito



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 13 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.1552

*Abre no orçamento vigente crédito adicional especial 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 especial na importância de R\$60.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>60.000,00</b>
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	627	08.122.0020.2216.0000 3.3.90.30.99 1 410 002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL B OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos do Exercício Corrente TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C	20.000,00 F.R.: 0 1312
	628	08.122.0020.2216.0000 3.3.90.36.99 1 410 002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL B OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Recursos do Exercício Corrente TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C	10.000,00 F.R.: 0 1312
	629	08.122.0020.2216.0000 3.3.90.39.99 1 410 002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL B OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Exercício Corrente TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C	15.000,00 F.R.: 0 1312
	630	08.122.0020.2216.0000 4.4.90.52.99 1 410 002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL B OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Recursos do Exercício Corrente TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C	15.000,00 F.R.: 0 1312

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

**Anulação:**

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	583	08.122.0020.2108.0000 3.3.90.30.00 1 410 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Exercício Corrente TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 1311
	584	08.122.0020.2108.0000 3.3.90.36.00 1 410 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Exercício Corrente TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 1311


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
 09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 13 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.1552**

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	604		08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF	-20.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1311
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	
	607		08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF	-10.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1311
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	

**Anulação ( - )**
**-60.000,00**

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

CATOLÉ DO ROCHA, 02 de maio de 2018

 LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL



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

Lei nº 1.552/2018, de 25 de abril de 2018

"Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Leomar Benício Maia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a presente Lei:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício um Crédito Especial no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para acréscimo de despesa conforme o que se especifica abaixo:

<b>02- PODER EXECUTIVO</b>			
02.011-	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social		
02.011.08-	Assistência Social		
02.011.08.122-	Administração Geral		
02.011.08.122.0020-	Manutenção dos Serviços De Assistência Social		
02.011.08.122.0020.2216-	Manut. das Atividades da Proteção Social Básica e Especial		
Fonte de Recursos 1.312-	Transferências de Convênios - Assit. Social – Recursos do Exercício Corrente		
3.3.90.30.00-	Material de Consumo	RS	20.000,00
3.3.90.36.00-	Outros Serviços de Terceiros – PF	RS	10.000,00
3.3.90.39.00-	Outros Serviços de Terceiros – PF	RS	15.000,00
4.4.90.52.00-	Equipamentos e Material Permanente	RS	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>RS</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL CRÉDITO ESPECIAL</b>			<b>60.000,00</b>

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes do referido crédito será procedido a anulação parcial das dotações orçamentárias, conforme preconiza o Artigo 43, § 1º inciso III da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>02- PODER EXECUTIVO</b>			
02.011-	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social		
02.011.08-	Assistência Social		
02.011.08.122-	Administração Geral		
02.011.08.122.0020-	Manutenção dos Serviços De Assistência Social		
02.040.12.122.0008.2108	Manutenção Do Programa Do Cras/Paif		
Fonte de Recursos 1.311-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		
3.3.90.30.00-	Material de Consumo	RS	10.000,00
3.3.90.36.00-	Outros Serviços de Terceiros – PF	RS	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>RS</b>	<b>30.000,00</b>

02- PODER EXECUTIVO  
02.011- Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social

*Leomar*

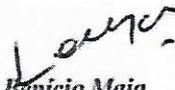


ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA  
 Gabinete do Prefeito

02.011.08-	Assistência Social		
02.011.08.244-	Assistência Comunitária		
02.011.08.244.0020-	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
02.011.08.244.0020.2092-	Manutenção do Programa IGD SUAS E IGDBF		
Fonte de Recursos 1.311-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		
3.3.90.36.00-	Outros Serviços de Terceiros – PF	RS	20.000,00
4.4.90.52.00-	Equipamentos e Material Permanente	RS	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>RS</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DE ANULAÇÃO</b>			<b>60.000,00</b>

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB, 25 de abril de 2018

  
 Leomar Benício Maia  
 Prefeito Constitucional


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
 09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 14 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.1531**
*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\$218.847,49 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>			<b>218.847,49</b>
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
150	12.365.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	133.659,95
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	
115	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.320,94
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1111
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
337	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	850,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02 10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
494	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4.194,00
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 0 1212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	
496	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	19.297,34
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	
514	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	8.299,99
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 14 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.1531

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	431	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	8.564,94	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	432	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	34.016,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	433	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	3.965,27	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	553	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.279,06	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	624	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	400,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0	1311
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		

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

#### Anulação:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	14	04.122.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	-25.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	1001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	59	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 14 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.1531

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
65	04.123.0005.2006.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-5.000,00		
	3.3.90.41.00		Contribuições	F.R. Grupo: 0	1001	
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	100 000		GERAL TOTAL			
71	04.123.0005.2117.0000		CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI	-10.000,00		
	3.3.70.41.00		CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0	1001	
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	100 000		GERAL TOTAL			
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
92	12.361.0008.1123.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLI	-25.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1111	
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	200 000		EDUCAÇÃO			
108	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-30.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1113	
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			
110	12.361.0011.1014.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	-25.000,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	1111	
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	200 000		EDUCAÇÃO			
111	12.361.0011.1016.0000		CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS	-35.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1111	
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	200 000		EDUCAÇÃO			
112	12.361.0011.1099.0000		CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	-20.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1111	
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	200 000		EDUCAÇÃO			
144	12.364.0014.2033.0000		APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	-15.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1111	
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	200 000		EDUCAÇÃO			
145	12.364.0014.2033.0000		APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	-5.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1111	
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	200 000		EDUCAÇÃO			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
 09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 14 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.1531**

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
159	12.365.0024.1064.0000		CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	-13.847,49	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1111
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	200 000		EDUCAÇÃO		

**Anulação ( - )**
**-218.847,49**

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

CATOLÉ DO ROCHA, 03 de maio de 2018

 LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 19 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.1531

*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\$171.877,15 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>171.877,15</b>
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	66	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	970,45
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	150	12.365.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	63.722,82
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1112
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	
	115	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.938,57
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1111
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		200 000	EDUCAÇÃO	
	135	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO ED	350,00
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 0 1120
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	337	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.005,80
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	494	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5.454,00
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 0 1212
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 19 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.1531

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
496	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.273,27	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.:	0 1212
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
513	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.:	0 1212
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
431	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.911,15	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.:	0 1212
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
432	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.916,00	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.:	0 1212
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
433	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.685,85	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.:	0 1212
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
461	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO CAPS MATERIAL DE CONSUMO	2.923,30	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.:	0 1212
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
553	10.304.0017.2094.0000	3.3.90.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	4.514,94	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.:	0 1212
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
615	08.244.0020.2120.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.611,00	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.:	0 1311
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
624	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.:	0 1311
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 19 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.1531

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

Anulação:

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	58	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-970,45	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0	1001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	98	12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-67.661,39	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1113
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
	104	12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-350,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	1113
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	341	08.122.0033.2084.0000	ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	-1.005,80	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	438	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-2.500,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	472	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	-65.513,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	478	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	-19.873,27	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 19 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.1531

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	479		10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-2.954,00
			3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1212
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	524		10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		-7.438,24
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1212
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	614		08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FO		-3.611,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1311
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		

**Anulação (-)**

**-171.877,15**

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

CATOLÉ DO ROCHA, 01 de junho de 2018

LEOMAR BENICIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.1531

*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\$577.348,14 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>577.348,14</b>
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	66	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.469,14
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	150	12.365.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	133.376,05
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1112
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	
	115	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.450,98
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1111
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		200 000	EDUCAÇÃO	
	135	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO ED	2.270,00
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 0 1120
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
	137	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO ED	957,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1120
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	219	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.540,02
		3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1211
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		300 000	SAÚDE	
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.1531

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	259	15.451.0034.1070.0000	PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS	30.112,06	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	337	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.734,60	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
	393	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	11.390,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	493	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	9.904,79	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	494	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	6.294,00	
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	495	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.380,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	496	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	16.298,66	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	512	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	1.750,00	
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.1531

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
513	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SAMU	700,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
522	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.30.00	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS	19.733,44	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
431	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	2.071,44	
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
432	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	37.198,12	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
433	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	28.487,73	
		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
436	10.122.0017.2095.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	23.794,09	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
439	10.122.0017.2095.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	910,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
445	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	199.251,08	
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
461	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO CAPS	7.513,27	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.1531

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	553	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.736,87	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	554	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.990,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0	1212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	605	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF	3.633,87	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1311
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
	615	08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E	5.200,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1311
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
	624	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.200,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0	1311
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		

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

Anulação:

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	178	12.366.0010.2087.0000	APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1124
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
	182	12.366.0010.2087.0000	APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-5.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	1124
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		



## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2018

### DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.1531

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	205	10.302.0016.2118.0000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	-25.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1211	
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		300 000	SAÚDE			
	206	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-50.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	1211	
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		300 000	SAÚDE			
	207	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-50.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	1211	
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		300 000	SAÚDE			
	223	10.302.0017.2127.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA/RECURSO ESTADUAL	-40.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1220	
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
	229	15.122.0029.1076.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-30.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1001	
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		100 000	GERAL TOTAL			
	230	15.122.0029.1077.0000	CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL	-30.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1001	
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		100 000	GERAL TOTAL			
	231	15.122.0029.1079.0000	AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	-15.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1001	
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		100 000	GERAL TOTAL			
	232	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS NAS COM	-30.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1001	
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		100 000	GERAL TOTAL			
	250	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINH	-40.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1990	
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		110 000	GERAL			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
 09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.1531**

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
	254	15.451.0018.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		-40.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1990
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		110 000	GERAL			
	256	15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-40.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1990
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		110 000	GERAL			
	258	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-40.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1990
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		110 000	GERAL			
	272	15.451.0034.2110.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-25.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1001
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		100 000	GERAL TOTAL			
	288	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-40.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1001
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		100 000	GERAL TOTAL			
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO			
	296	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		-40.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1990
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		110 000	GERAL			
	298	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		-22.348,14	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1990
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		110 000	GERAL			

**Anulação ( - )**
**-577.348,14**

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

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.1531**

LEOMAR BENICIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 26 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

*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\$598.634,25 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>598.634,25</b>
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO	
	40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.004,64
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	66	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.538,75
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	150	12.365.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	134.906,66
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	
	115	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	178.149,71
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 111
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		200 000	EDUCAÇÃO	
	124	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.222,39
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 111
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		200 000	EDUCAÇÃO	
	137	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDI	4.450,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 120
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	



**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 26 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
	284	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		131,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		100 000	GERAL TOTAL			
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	372	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		45.950,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	337	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.982,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	488	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		17.760,15	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
	493	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		19.295,56	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
	494	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		6.294,00	
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
	495	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		3.070,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
	496	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		18.569,34	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			



**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 26 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
513	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SAMU	400,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
431	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	8.564,94	
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
432	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	36.173,12	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
433	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	654,76	
		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
436	10.122.0017.2095.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	55.885,04	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
445	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	9.365,00	
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
461	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO CAPS	940,40	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
463	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO CAPS	4.625,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
553	10.304.0017.2094.0000	3.3.90.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.936,75	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 26 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	554	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.500,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0	1 212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	605	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF	2.693,82	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 311
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
	613	08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E F	6.171,22	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 311
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
	615	08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E F	5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 311
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
	624	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.400,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0	1 311
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		

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

Anulação:

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	351	08.243.0026.2066.0000	AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E	-18.634,25	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	364	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-25.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
 09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 26 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
401	13.392.0013.2032.0000		APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR	-20.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		
425	27.812.0012.2028.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	-30.000,00	
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
444	10.122.0017.2095.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-25.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	310 000		TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
459	10.301.0017.2096.0000		MANUTENÇÃO DO CAPS	-15.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	310 000		TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
478	10.301.0017.2126.0000		MANUTENÇÃO DO CER II	-50.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	310 000		TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
484	10.301.0017.2126.0000		MANUTENÇÃO DO CER II	-50.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	310 000		TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
498	10.302.0016.2037.0000		MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-50.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	310 000		TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
531	10.302.0016.2214.0000		MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-30.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	310 000		TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
539	10.302.0016.2214.0000		MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-25.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	310 000		TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 26 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
540	10.302.0016.2214.0000		MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-50.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	310 000		TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
542	10.304.0017.2045.0000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-25.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	310 000		TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
572	08.122.0020.2106.0000		APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL	-15.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 311	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	410 000		TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
574	08.122.0020.2106.0000		APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL	-10.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 311	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	410 000		TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
579	08.122.0020.2108.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF	-50.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 311	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	410 000		TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
580	08.122.0020.2108.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF	-25.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 311	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	410 000		TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
581	08.122.0020.2108.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF	-20.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 311	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	410 000		TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
584	08.122.0020.2108.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF	-30.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 311	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	410 000		TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
588	08.122.0020.2108.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF	-10.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 311	
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	410 000		TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 26 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	609	08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FO		-25.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 311
		1	Recursos do Exercício Corrente			
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS			

**Anulação ( - )**
**-598.634,25**

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

 LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1531**
*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\$1.343.239,91 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>1.343.239,91</b>
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	32	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.900,58
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	64	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.716,88
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	66	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.885,49
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	70	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.940,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	103	12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	2.636,76
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 113
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
150	12.365.0009.2021.0000	3.1.90.11.00	1	251 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Exercício Corrente TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	135.923,66	F.R.: 0 1 112
81	12.122.0011.2215.0000	3.3.90.30.99	1	200 005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos do Exercício Corrente PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.209,70	F.R.: 0 1 121
115	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.00	1	200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Exercício Corrente EDUCAÇÃO	181.274,11	F.R.: 0 1 111
124	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.00	1	200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Exercício Corrente EDUCAÇÃO	19.670,07	F.R.: 0 1 111
135	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	1	200 004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC PASSAGENS PARA O PAÍS Recursos do Exercício Corrente TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.340,00	F.R.: 0 1 120
137	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.00	1	200 004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Exercício Corrente TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.460,19	F.R.: 0 1 120
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
284	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.00	1	100 000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Exercício Corrente GERAL TOTAL	12.729,00	F.R.: 0 1 001
285	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.00	1	100 000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Exercício Corrente GERAL TOTAL	80.361,81	F.R.: 0 1 001
286	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.92.00	1	100 000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Exercício Corrente GERAL TOTAL	7.862,59	F.R.: 0 1 001


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	291	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	18.555,56	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO		
	312	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUI	29.424,48	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	332	08.122.0020.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	1.490,56	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	372	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	337	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.604,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
	383	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	2.408,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	488	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	141.031,48	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 212	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
493	10.302.0016.2037.0000 3.3.90.30.00 1 310 000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	35.178,21 F.R.: 0 1 212
494	10.302.0016.2037.0000 3.3.90.33.01 1 310 000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PASSAGENS PARA O PAÍS Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	5.286,00 F.R.: 0 1 212
496	10.302.0016.2037.0000 3.3.90.39.00 1 310 000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	46.044,54 F.R.: 0 1 212
512	10.302.0016.2097.0000 3.3.90.33.01 1 310 000	MANUTENÇÃO DA SAMU PASSAGENS PARA O PAÍS Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	3.075,00 F.R.: 0 1 212
513	10.302.0016.2097.0000 3.3.90.36.00 1 310 000	MANUTENÇÃO DA SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	700,00 F.R.: 0 1 212
514	10.302.0016.2097.0000 3.3.90.39.00 1 310 000	MANUTENÇÃO DA SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	150,00 F.R.: 0 1 212
431	10.122.0017.2095.0000 3.1.90.04.00 1 310 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	3.465,57 F.R.: 0 1 212
432	10.122.0017.2095.0000 3.1.90.11.00 1 310 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	45.193,62 F.R.: 0 1 212
433	10.122.0017.2095.0000 3.1.90.13.00 1 310 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Exercício Corrente TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO	11.933,51 F.R.: 0 1 212


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	10	00	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
436	10.122.0017.2095.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	35.416,39	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
440	10.122.0017.2095.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	11.940,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
445	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	370.000,00	
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1 212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
461	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO CAPS	10.523,15	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
463	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO CAPS	7.250,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
473	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO CER II	1.944,30	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1 212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
553	10.304.0017.2094.0000	3.3.90.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.191,49	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
554	10.304.0017.2094.0000	3.3.90.33.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.193,20	
		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0	1 212
		310 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
02	11	00	<b>MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
559	08.122.0020.2093.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	1.912,00	
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1 311
		410 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	605	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF	7.409,12	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 311	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
	613	08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FC	19.091,52	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 311	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
	615	08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FC	10.700,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 311	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
	624	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.200,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1 311	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		

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

Anulação:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	21	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
	24	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
	25	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	73	12.122.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-50.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 111	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		200 000	EDUCAÇÃO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
74	12.122.0008.2020.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-20.000,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 125	
		200 002	Recursos do Exercício Corrente		
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
77	12.122.0011.2212.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE	-5.000,00	
		1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 123	
		200 007	Recursos do Exercício Corrente		
			PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
91	12.361.0008.1017.0000	4.4.90.51.00	CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE	-40.000,00	
		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 111	
		200 000	Recursos do Exercício Corrente		
			EDUCAÇÃO		
98	12.361.0008.2019.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-500.000,00	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 113	
		252 001	Recursos do Exercício Corrente		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
99	12.361.0008.2019.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-150.000,00	
		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 113	
		252 001	Recursos do Exercício Corrente		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
155	12.365.0009.2123.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	-25.000,00	
		1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 124	
		200 001	Recursos do Exercício Corrente		
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
158	12.365.0009.2123.0000	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	-15.000,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 124	
		200 001	Recursos do Exercício Corrente		
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
160	12.365.0024.2063.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DE CRECHE	-10.000,00	
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 111	
		200 000	Recursos do Exercício Corrente		
			EDUCAÇÃO		
161	12.365.0024.2063.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DE CRECHE	-15.000,00	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 111	
		200 000	Recursos do Exercício Corrente		
			EDUCAÇÃO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
172	12.366.0010.2022.0000		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		-15.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 112
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
173	12.366.0010.2022.0000		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		-15.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1 112
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
207	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-300.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 211
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	300 000		SAÚDE			
222	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-40.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 211
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	300 000		SAÚDE			
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO			
300	20.606.0007.1012.0000		PERFURAÇÃO DE POÇOS		-50.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 990
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	110 000		GERAL			
321	20.606.0007.2124.0000		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS		-15.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1 001
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	100 000		GERAL TOTAL			
322	20.606.0007.2124.0000		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS		-15.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 001
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	100 000		GERAL TOTAL			
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
326	08.122.0020.0055.0000		PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO		-48.239,91	
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	0	1 001
	1		Recursos do Exercício Corrente			
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL			



**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 28 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1531**

**Anulação ( - )**

**-1.343.239,91**

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

  
\_\_\_\_\_  
LEOMAR BENICIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**
*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\$1.015.555,61 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>1.015.555,61</b>
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO	
	32	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	954,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	34	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.274,58
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.112,98
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	64	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.335,05
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	66	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.354,72
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	103	12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	43.263,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 113
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
150	12.365.0009.2021.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	133.116,93	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
		251 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
115	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	38.652,54	
		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	111
		200 000	Recursos do Exercício Corrente		
			EDUCAÇÃO		
124	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	21.937,38	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	111
		200 000	Recursos do Exercício Corrente		
			EDUCAÇÃO		
137	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO ED	10.316,65	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	120
		200 004	Recursos do Exercício Corrente		
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
284	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	4.800,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
		100 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL TOTAL		
285	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	164.985,31	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
		100 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL TOTAL		
286	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	7.862,59	
		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	001
		100 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL TOTAL		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO		
312	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	12.478,24	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
		100 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL TOTAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	332	08.122.0020.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	3.263,44	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	337	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.748,80	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
	383	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	11.804,30	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	488	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	121.449,99	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 212	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	493	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	29.890,89	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 212	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	494	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5.874,00	
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 0 1 212	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	495	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.242,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 212	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	496	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	17.789,13	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 212	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
499	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		19.161,73	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
507	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		34.802,14	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
512	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		1.950,00	
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		F.R.: 0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
514	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		669,78	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
539	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		116.907,11	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
431	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		3.655,88	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
432	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		42.592,52	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
433	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		13.646,77	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.: 0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
436	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		36.004,37	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
444	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		25.493,60	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 1 212	
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
461	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		3.313,50	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 212	
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
463	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		7.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 212	
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
473	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		3.436,30	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 1 212	
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
553	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.285,41	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 212	
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
559	08.122.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL		2.304,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 1 311	
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS			
603	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF		4.563,73	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 311	
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS			
605	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF		3.464,65	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 311	
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS			
613	08.244.0020.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E I		7.807,96	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 311	
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
615	08.244.0020.2120.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.403,93	
	1	410 000	Recursos do Exercício Corrente TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	F.R.: 0 1 311	
624	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	
	1	410 000	Recursos do Exercício Corrente TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS	F.R.: 0 1 311	
627	08.122.0020.2216.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL B OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.384,85	
	1	410 002	Recursos do Exercício Corrente TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C	F.R.: 0 1 312	

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

**Anulação:**

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
14	04.122.0002.1103.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-25.000,00	
	1	100 000	Recursos do Exercício Corrente GERAL TOTAL	F.R. Grupo: 0 1 001	
20	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL	-10.000,00	
	1	100 000	Recursos do Exercício Corrente GERAL TOTAL	F.R. Grupo: 0 1 001	
26	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.000,00	
	1	100 000	Recursos do Exercício Corrente GERAL TOTAL	F.R. Grupo: 0 1 001	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
73	12.122.0008.1015.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-100.000,00	
	1	200 000	Recursos do Exercício Corrente EDUCAÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 111	
74	12.122.0008.2020.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-10.000,00	
	1	200 002	Recursos do Exercício Corrente TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 125	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
92	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLI	-40.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
98	12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-400.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
109	12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
110	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	-55.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
111	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS	-75.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
112	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
207	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-150.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
288	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 000	GERAL TOTAL		
02 09 00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO			



**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
	376		13.392.0013.1105.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO	-5.555,61
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 990
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			110 000	GERAL	

**Anulação ( - )**

**-1.015.555,61**

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

  
 \_\_\_\_\_  
 LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**
*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\$3.475.799,05 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>3.475.799,05</b>
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO	
	16	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	43.305,34
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	17	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	952,10
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO	
	32	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.431,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	33	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	67.584,60
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	34	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.073,32
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	38	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.775,43
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	
	40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.121,16
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		100 000	GERAL TOTAL	


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	59	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	465,39	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
	64	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27.275,43	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
	66	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16.904,65	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
	67	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.525,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	94	12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	513.406,38	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
	103	12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	86.167,82	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	113
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
	150	12.365.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	195.956,64	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
	81	12.122.0011.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	612,90	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 0 1	121
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		200 005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		
	114	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	131.828,65	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	111
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		200 000	EDUCAÇÃO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
115	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	478.110,59	
		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	111
		200 000	Recursos do Exercício Corrente		
			EDUCAÇÃO		
120	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.519,67	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	111
		200 000	Recursos do Exercício Corrente		
			EDUCAÇÃO		
124	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	58.560,71	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	111
		200 000	Recursos do Exercício Corrente		
			EDUCAÇÃO		
128	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.767,00	
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	111
		200 000	Recursos do Exercício Corrente		
			EDUCAÇÃO		
135	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDI	2.670,00	
		1	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 0 1	120
		200 004	Recursos do Exercício Corrente		
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
137	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDI	24.456,08	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	120
		200 004	Recursos do Exercício Corrente		
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
208	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	117.939,42	
		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
		300 000	Recursos do Exercício Corrente		
			SAÚDE		
211	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.425,00	
		1	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1	211
		300 000	Recursos do Exercício Corrente		
			SAÚDE		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
 09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
	240	15.122.0034.2080.0000	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	90.021,22			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001			
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		100 000	GERAL TOTAL				
	284	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	9.478,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001			
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		100 000	GERAL TOTAL				
	285	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	228.056,48			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001			
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		100 000	GERAL TOTAL				
	286	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	7.862,59			
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 001			
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		100 000	GERAL TOTAL				
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO				
	307	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTI	114.866,96			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001			
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		100 000	GERAL TOTAL				
	311	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTI	32.581,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001			
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		100 000	GERAL TOTAL				
	312	20.606.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTI	18.537,48			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001			
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		100 000	GERAL TOTAL				
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	332	08.122.0020.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	3.197,92			
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 1 001			
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	337	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO		
	383	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	18.036,92	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	450	10.301.0016.2107.0000	MANUT.PROG.NASF-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	740,21	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	488	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	129.554,20	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	493	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	64.438,74	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	494	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5.706,00	
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	496	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	28.356,27	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		
	499	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	38.436,97	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	212
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO		



**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
507	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	96.062,52		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
512	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	1.000,00		
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
514	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	1.561,03		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
519	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS	2.072,17		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
532	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	113.241,39		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
539	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	32.437,74		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
431	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	6.841,57		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
432	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	79.616,37		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			
433	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	89.023,38		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO			


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	436	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	217.320,70			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	212	
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO				
	444	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	39.624,38			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	212	
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO				
	461	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	8.336,35			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	212	
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO				
	463	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	15.249,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	212	
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO				
	473	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	3.436,30			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	212	
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO				
	481	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	555,41			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	212	
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO				
	550	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.074,19			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	212	
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO				
	553	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.334,74			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	212	
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		310 000	TR FUN A FUN DE REC DO SUS PROV GOVERNO				
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	559	08.122.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	3.264,00			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	311	
		1	Recursos do Exercício Corrente				
		410 000	TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS				


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
561	08.122.0020.2093.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	545,60	
		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1 311
		410 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
575	08.122.0020.2106.0000	3.3.90.36.00	APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL	1.000,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1 311
		410 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
603	08.244.0020.2092.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF	6.345,35	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 311
		410 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
605	08.244.0020.2092.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF	2.610,11	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 311
		410 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
613	08.244.0020.2120.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E F	24.941,21	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 311
		410 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
615	08.244.0020.2120.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E F	7.120,30	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 311
		410 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		
624	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.200,00	
		1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0	1 311
		410 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		

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

Anulação:

02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO		
41	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-50.909,41	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1 001
		100 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL TOTAL		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
53	04.123.0005.2006.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-63.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 001
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		
72	04.123.0006.0008.0000		CAUSAS TRABALHISTAS	-62.400,00	
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 1 001
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
75	12.122.0008.2020.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-78.600,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 125
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	200 002		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
95	12.361.0008.2018.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	-639.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 112
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
98	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-181.189,64	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 113
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
99	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-253.800,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 113
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
105	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-50.600,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 113
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
106	12.361.0008.2019.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	-81.900,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 113
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
113	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-56.300,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 111
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	200 000		EDUCAÇÃO		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
134	12.361.0011.2121.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC	-66.800,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 120
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	200 004		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
171	12.366.0010.2022.0000		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-50.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 112
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
183	12.367.0011.2023.0000		PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR	-179.500,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 122
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	200 006		PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
206	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-190.900,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 211
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	300 000		SAÚDE		
207	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-322.100,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 211
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	300 000		SAÚDE		
212	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-84.900,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 211
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	300 000		SAÚDE		
216	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-56.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 211
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	300 000		SAÚDE		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
229	15.122.0029.1076.0000		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-50.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 001
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		
230	15.122.0029.1077.0000		CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL	-50.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 001
	1		Recursos do Exercício Corrente		
	100 000		GERAL TOTAL		


**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531**

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
239	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.36.00	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	-75.000,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 001
		100 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL TOTAL		
260	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.00	PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS	-230.000,00	
		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 990
		110 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL		
276	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-130.000,00	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 001
		100 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL TOTAL		
277	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-55.000,00	
		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 001
		100 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL TOTAL		
281	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-113.000,00	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 001
		100 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL TOTAL		
292	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.00	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	-87.200,00	
		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 990
		110 000	Recursos do Exercício Corrente		
			GERAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
325	08.122.0020.0055.0000	3.1.90.92.00	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	-50.000,00	
		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 1 001
		400 000	Recursos do Exercício Corrente		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
374	16.482.0021.1058.0000	4.4.90.51.00	CONST. REF. DA CASA PROPRIA	-72.400,00	
		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 990
		410 001	Recursos do Exercício Corrente		
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ASSIS SOCIAL		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
614	08.244.0020.2120.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FO	-95.300,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 311
		410 000	Recursos do Exercício Corrente		
			TRAF REC FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS		

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531****Anulação ( - )****-3.475.799,05**

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

LEOMAR BENICIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

**Lei Municipal 1.535 de 09 de fevereiro de 2018**

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

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte Lei:

**Art. 1º** – Que a partir de 1º de janeiro de 2018, o salário mínimo será reajustado em 1,81% (um vírgula oitenta e um 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\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)**.

**Art. 2º** – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2018, podendo os demais reajustes nacionais serem incorporados mediante Decreto Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 09 de fevereiro de 2018

*Lauro Adolfo Maia Serafim*

*Prefeito Municipal*



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

**Lei Municipal 1.536/2018 de 09 de fevereiro de 2018**

*“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 – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte projeto de Lei:

**Art. 1º.** Que a partir de 1º de janeiro de 2018, serão reajustados os salários base dos profissionais do Magistério integrantes da Rede Municipal de Ensino, em razão do novo percentual de 6,81% (seis vírgula oitenta e um 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 2018.

**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 2018.

**Art. 5º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2018, 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.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 09 de fevereiro de 2018

**Lauro Adolfo Maia Serafim**  
Prefeito Municipal



**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"	R\$ 1.841,40	R\$ 1.933,47	R\$ 2.030,14	R\$ 2.131,65	R\$ 2.238,23	R\$ 2.350,14
Licenciatura Plena	"B"	R\$ 2.209,68	R\$ 2.320,16	R\$ 2.436,17	R\$ 2.557,98	R\$ 2.685,88	R\$ 2.820,17
Especialização	"C"	R\$ 2.651,62	R\$ 2.784,20	R\$ 2.923,41	R\$ 3.069,58	R\$ 3.223,06	R\$ 3.384,21
Mestrado	"D"	R\$ 3.181,94	R\$ 3.341,04	R\$ 3.508,09	R\$ 3.683,49	R\$ 3.867,67	R\$ 4.061,05
Doutorado	"E"	R\$ 3.818,33	R\$ 4.009,24	R\$ 4.209,71	R\$ 4.420,19	R\$ 4.641,20	R\$ 4.873,26

**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"	R\$ 2.473,02	R\$ 2.596,67	R\$ 2.726,50	R\$ 2.862,83	R\$ 3.005,97	R\$ 3.156,27
Especialização - G1	"C"	R\$ 2.967,62	R\$ 3.116,00	R\$ 3.271,80	R\$ 3.435,39	R\$ 3.607,16	R\$ 3.787,52
Mestrado	"D"	R\$ 3.561,14	R\$ 3.739,20	R\$ 3.926,16	R\$ 4.122,46	R\$ 4.328,59	R\$ 4.545,02
Doutorado	"E"	R\$ 4.273,36	R\$ 4.487,03	R\$ 4.711,38	R\$ 4.946,95	R\$ 5.194,30	R\$ 5.454,01

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 09 de Fevereiro de 2018

*Lauro Adolfo Maia Serafim*  
*Prefeito Municipal*



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

## RELAÇÃO DE CONVÊNIOS

<b>MINISTÉRIO DAS CIDADES</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
CR N° 0308817-85/2009	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	245.850,00	31/12/09 A 22/02/2019
CR N° 1003781-44/2013	PAVIMENTAÇÃO TANCREDO NEVES	542.550,00	11/06/13 A 30/09/2018
CR N° 1003783-85/2013	PAVIMENTAÇÃO TANCREDO NEVES	710.680,00	11/06/13 A 28/08/2018
CR N° 1003784-09/2013	PAVIMENTAÇÃO TANCREDO NEVES	720.570,00	11/06/13 A 26/09/2019
CR N° 1007741-44/2013	PAVIMENTAÇÃO TANCREDO NEVES	295.300,00	14/11/13 A 28/04/2019
CR N° 1018119-82/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	245.850,00	30/07/14 A 24/06/2019
CR N° 1017458-55/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	493.100,00	30/07/14 A 21/11/2019
CR N° 1040435-67/2017	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	506.287,33	30/08/17 A 31/07/2019
<b>MINISTÉRIO DO TURISMO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
CR N° 1046898-33/2017	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	243.750,00	26/12/17 A 31/12/2019
CR N° 1026129-93/2015	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	292.500,00	23/12/15 A 09/06/2019
CR N° 0309425-60/2009	CONST. CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	1.218.750,00	28/12/09 A 30/06/2019
<b>MINIST DA AGRICULTURA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
CR N° 1007286-82/2013	REF RECUP CENTRO ABASTECIMENTO	341.250,00	26/08/13 A 28/05/2019
<b>MINISTÉRIO DO ESPORTE</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
CR N° 1044096-02/2017	CONST DE COMPLEXO ESPORTIVO	682.500,00	26/12/17 A 31/12/2019
<b>SEC.DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
CONVÊNIO N° 317/2018	TRANSPORTE ESCOLAR	121.142,00	13/06/18 A 31/12/2018

**Católé do Rocha – PB, 31 de Dezembro de 2018**

---

Leomar Benício Maia  
Prefeito



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 2018 foram na ordem de R\$ 11.684.954,99 (Onze Milhões Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos), e R\$ 4.738,21 (Quatro Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Um 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 74,75%, 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 2018.

Católé do Rocha-PB, 31 de dezembro de 2018

**PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**

Zivanildo Barreto da Costa

**MEMBROS DO CONSELHO**

**REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Jailson José da Silva



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

**REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**

Zivanildo Barreto da Costa

---

**REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS**

---



---

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

Amesuri Dantas da Silva

---

**REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA**

---



---

**REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR**

Buzia T Brasil

---

**REPRESENTANTE DOS PAIS E ALUNOS**

Francisca Julia Mendes de Sousa

---



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Manoia de Fátima Xavier Pires

Luciano de Lima Torres Gomes



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

OFÍCIO VT\_CTO Nº 013/2019

Catolé do Rocha/PB, 31 de janeiro de 2019

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

**Senhor Prefeito,**

De ordem do Exmº Senhor Juiz do Trabalho Titular desta Vara de Catolé do Rocha/PB, Dr. ANDRÉ MACHADO CAVALCANTI, e em atenção ao Ofício SF Nº 007/2019, informo a Vossa Excelência que, conforme pesquisa efetuada na página da internet do TRT da 13ª Região, 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, por meio do link:  
**[https://www.trt13.jus.br/portalservicos/abertos/consultaPrecat  
orios.jsf](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: vtcto@trt13.jus.br

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt13.jus.br/validardocumento>  
Identificador de autenticação: 1000007.2019.016.11734

## Consulta de Precatórios

 Municipal
  Estadual
Nome da Cidade: 

Processo	Precatório	Alim	Atualizado	Expedição	Valor	Custas	Participantes
<b>Cidade: Catolé do Rocha</b>							
1363300-28.2018.5.1	0892/2018	S	18/06/2018	07/08/2018	14.665,06		Exequente: 687025 - NEDINEIDE GUEDES DE FIGUEIREDO Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1362800-59.2018.5.1	0893/2018	S	12/06/2018	07/08/2018	19.182,28		Exequente: 027105 - MARIA SALETE DA SILVA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1363100-21.2018.5.1	0894/2018	S	18/06/2018	07/08/2018	11.060,57		Exequente: 687023 - ERISMAR SUASSUNA DE

2.145

Processo	Precatório	Alim	Atualizado	Expedição	Valor	Custas	Participantes
							LIMA Exequente: 005253 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1363100-21.2018.5.1	0895/2018	N	18/06/2018	07/08/2018	4.619,98		Exequente: 687023 - ERISMAR SUASSUNA DE LIMA Exequente: 005253 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1363200-73.2018.5.1	0896/2018	S	20/06/2018	07/08/2018	31.049,05		Exequente: 687024 - MAURA MERCIA DE LIMA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO

2.145

Processo	Precatório	Alim	Atualizado	Expedição	Valor	Custas	Participantes
1372700-66.2018.5.1	0921/2018	S	11/07/2018	29/08/2018	15.516,37		ROCHA - PB Exequite: 687118 - MARIA CLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1368600-68.2018.5.1	0922/2018	S	18/06/2018	29/08/2018	22.475,86		Exequite: 687080 - NORMA MENEZES DE ALMEIDA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1372500-59.2018.5.1	0923/2018	S	17/07/2018	29/08/2018	35.420,95		Exequite: 327109 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO MEDEIROS Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1373000-28.2018.5.1	0924/2018	S	13/07/2018	29/08/2018	38.641,71		Exequite: 687112 - MARIA DO SOCORRO

2.145

Processo	Precatório	Alim	Atualizado	Expedição	Valor	Custas	Participantes
1368300-09.2018.5.1	0925/2018	S	11/07/2018	29/08/2018	16.552,85		Exequente: 450890 - MARIA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1372600-14.2018.5.1	0928/2018	S	06/07/2018	29/08/2018	12.478,86		Exequente: 687117 - IRACEMA SERGINA DA CONCEICAO Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB.
1373400-42.2018.5.1	0962/2018	S	16/07/2018	11/09/2018	25.827,98		Exequente: 005253 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Exequente: 173550 - MANUEL FERREIRA CAMPOS

2.145

Processo	Precatório	Alim	Atualizado	Expedição	Valor	Custas	Participantes
1373400-42.2018.5.1	0963/2018	N	16/07/2018	11/09/2018	8.035,46		Exequente: 357801 - MARIA DE FATIMA LINHARES Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
							Exequente: 357801 - MARIA DE FATIMA LINHARES Executado: 173550 - MANUEL FERREIRA CAMPOS
							Exequente: 005253 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1373400-42.2018.5.1	0964/2018	S	16/07/2018	11/09/2018	1.400,00		Exequente: 357801 - MARIA DE FATIMA LINHARES Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB

2.145

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt13.jus.br/validardocumento>

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precatórios... Proc. 05882/19. Data: 01/04/2019 07:28. Responsável: Leomar Benício Maia. Impresso por convidado em 31/01/2021 21:26. Validação: CECE.9AAA.7BC7.9C4F.8762.4752.DC96.9713.

Processo	Precatório	Alim	Atualizado	Expedição	Valor	Custas	Participantes
1367600-33.2018.5.1	0965/2018	S	04/07/2018	11/09/2018	28.679,19		005253 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Exequente: 173550 - MANUEL FERREIRA CAMPOS Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1363900-49.2018.5.1	1001/2018	S	18/06/2018	27/09/2018	16.571,89		Exequente: 005253 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Exequente: 687032 - MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE

2145

Processo	Precatório	Alim	Atualizado	Expedição	Valor	Custas	Participantes
1381700-90.2018.5.1	1023/2018	S	09/08/2018	11/10/2018	9.229,17		CATOLE DO ROCHA - PB Exequente: 327109 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO MEDEIROS Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1367700-85.2018.5.1	1024/2018	S	03/07/2018	11/10/2018	9.397,59		Exequente: 687023 - ERISMAR SUASSUNA DE LIMA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1381800-45.2018.5.1	1025/2018	S	09/08/2018	11/10/2018	10.812,74		Exequente: 687229 - MARLEIDE VIRGINIA DE LIMA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1372900-73.2018.5.1	1026/2018	S	13/07/2017	11/10/2018	14.804,18		Exequente: 2.145

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt13.jus.br/validardocumento>

Processo	Precatório	Alim	Atualizado	Expedição	Valor	Custas	Participantes
							687121 - MARLUCIA VIRGINIA DE LIMA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1381900-97.2018.5.1	1027/2018	S	09/08/2018	11/10/2018	19.987,35		Exequente: 687230 - ALBA DE FIGUEREDO ALMEIDA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1373300-87.2018.5.1	1028/2018	S	13/07/2018	11/10/2018	14.090,78		Exequente: 024235 - LUZIA PEREIRA DA SILVA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB
1367700-85.2018.5.1	1293/2018	S	03/07/2018	14/12/2018	9.397,59		Exequente: 687023 - ERISMAR SUASSUNA DE LIMA Executado: 398685 - MUNICIPIO DE 2.1.45

Processo	Precatório	Alim	Atualizado	Expedição	Valor	Custas	Participantes
<b>Total Principal : 389.897,46   Total Custas : 0,00</b>							

Av. Corálio Soares de Oliveira, S/N, Centro - João Pessoa/PB - (próximo à Praça da Independência)

CEP: 58013-260 - CNPJ: 02.658.544/0001-70 - Fone: (83) 3533-6000

Em casos de problemas técnicos no portal de serviços entre em contato.

Quaisquer outras dúvidas acesse nossa Quvidoria.

2.1.45



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA**  
**GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS**  
**DÍVIDA CONSOLIDADA**

**DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS E ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO ANO DE 2018**

**PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2018, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2018, INSCRITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA**

DEVEDOR	TJPB	SALDO EM CONTA	DÍVIDA CONSOLIDADA
ESTADO DA PARAÍBA	R\$ 2.076.308.569,87	R\$ 106.180.711,64	R\$ 1.970.127.858,23
AGUIAR	R\$ 85.706,44	R\$ 33.616,27	R\$ 52.090,17
ALAGOA GRANDE	R\$ 288.843,93	R\$ 91.335,48	R\$ 197.508,45
ALAGOINHA	R\$ 171.664,93	R\$ 107.505,95	R\$ 64.158,98
ALGODAO DE JANDAIRA	R\$ 114.061,15	R\$ 71.122,97	R\$ 42.938,18
ALHANDRA	R\$ 164.999,17	R\$ 226.452,15	R\$ 0,00
ARACAGI	R\$ 1.180.707,45	R\$ 0,00	R\$ 1.180.707,45
ARARA	R\$ 163.058,70	R\$ 38.086,75	R\$ 124.971,95
ARARUNA	R\$ 1.203.246,31	R\$ 285.522,37	R\$ 917.723,94
AREIA	R\$ 234.173,93	R\$ 161.254,09	R\$ 72.919,84
AREIAL	R\$ 55.942,51	R\$ 77.574,11	R\$ 0,00
AROEIRAS	R\$ 1.402.203,93	R\$ 140.688,37	R\$ 1.261.515,56
ASSUNCAO	R\$ 124.681,83	R\$ 57.472,95	R\$ 67.208,88
BANANEIRAS	R\$ 3.018.778,96	R\$ 266.261,86	R\$ 2.752.517,10
BARRA DE SANTA ROSA	R\$ 2.132.751,46	R\$ 307.535,50	R\$ 1.825.215,96
BARRA DE SANTANA	R\$ 203.292,86	R\$ 113.809,93	R\$ 89.482,93
BARRA DE SAO MIGUEL	R\$ 44.673,90	R\$ 87.301,47	R\$ 0,00
BAYEUX	R\$ 22.088.226,55	R\$ 1.642.567,77	R\$ 20.445.658,78
BELEM	R\$ 713.293,94	R\$ 208.649,13	R\$ 504.644,81
BERNARDINO BATISTA	R\$ 5.957,34	R\$ 0,00	R\$ 5.957,34
BOA VENTURA	R\$ 184.622,10	R\$ 96.716,91	R\$ 87.905,19
BOM JESUS	R\$ 389.717,80	R\$ 182.029,90	R\$ 207.687,90
BOM SUCESSO	R\$ 7.244,53	R\$ 0,00	R\$ 7.244,53
BONITO DE SANTA FE	R\$ 3.471.163,49	R\$ 8.683,44	R\$ 3.462.480,05
BOQUEIRAO	R\$ 1.412.475,94	R\$ 83.226,73	R\$ 1.329.249,21
BORBOREMA	R\$ 419.754,31	R\$ 109.699,24	R\$ 310.055,07
BREJO DO CRUZ	R\$ 297.300,30	R\$ 151.589,36	R\$ 145.710,94
CAAPORA	R\$ 8.759,69	R\$ 25.029,02	R\$ 0,00
CABACEIRAS	R\$ 56.237,57	R\$ 41.248,33	R\$ 14.989,24
CABEDELO	R\$ 1.120.649,93	R\$ 635.066,57	R\$ 485.583,36

DEVEDOR	TJPB	SALDO EM CONTA	DÍVIDA CONSOLIDADA
CACHOEIRA DOS INDIOS	R\$ 19.034,07	R\$ 8.346,73	R\$ 10.687,34
CACIMBA DE AREIA	R\$ 41.358,00	R\$ 23.629,63	R\$ 17.728,37
CACIMBA DE DENTRO	R\$ 610.706,24	R\$ 171.574,36	R\$ 439.131,88
CAICARA	R\$ 4.349.727,87	R\$ 94.549,58	R\$ 4.255.178,29
CAJAZEIRAS	R\$ 428.054,67	R\$ 118.946,46	R\$ 309.108,21
CALDAS BRANDAO	R\$ 267.095,02	R\$ 18.174,21	R\$ 248.920,81
CAMALAU	R\$ 9.636,56	R\$ 12.900,08	R\$ 0,00
CAMPINA GRANDE	R\$ 34.148.215,75	R\$ 2.698.320,07	R\$ 31.449.895,68
CARRAPATEIRA	R\$ 80.788,93	R\$ 106.486,24	R\$ 0,00
CASSERENGUE	R\$ 48.872,67	R\$ 47.247,12	R\$ 1.625,55
CATINGUEIRA	R\$ 78.963,31	R\$ 75.570,28	R\$ 3.393,03
CATOLE DO ROCHA	R\$ 423.619,19	R\$ 0,00	R\$ 423.619,19
CATURITE	R\$ 64.427,33	R\$ 0,00	R\$ 64.427,33
CONCEICAO	R\$ 487.462,93	R\$ 24.397,80	R\$ 463.065,13
CONDADO	R\$ 46.225,23	R\$ 59.711,15	R\$ 0,00
CONDE	R\$ 56.162,53	R\$ 131.170,55	R\$ 0,00
CRUZ DO ESPIRITO SANTO	R\$ 204.751,15	R\$ 105.058,66	R\$ 99.692,49
CUBATI	R\$ 21.377,90	R\$ 38.231,12	R\$ 0,00
CUITE	R\$ 3.592.066,06	R\$ 174.005,63	R\$ 3.418.060,43
CUITE DE MAMANGUAPE	R\$ 99.007,35	R\$ 65.602,48	R\$ 33.404,87
CUITEGI	R\$ 558.279,46	R\$ 80.655,46	R\$ 477.624,00
DAMIAO	R\$ 159.726,79	R\$ 0,00	R\$ 159.726,79
DIAMANTE	R\$ 408.160,06	R\$ 152.675,72	R\$ 255.484,34
DONA INES	R\$ 60.402,26	R\$ 64.949,44	R\$ 0,00
DUAS ESTRADAS	R\$ 568.478,84	R\$ 77.166,83	R\$ 491.312,01
EMAS	R\$ 281.564,27	R\$ 125.781,65	R\$ 155.782,62
ESPERANCA	R\$ 9.003.571,58	R\$ 883.114,86	R\$ 8.120.456,72
FAGUNDES	R\$ 713.232,33	R\$ 205.643,89	R\$ 507.588,44
FREI MARTINHO	R\$ 65.382,06	R\$ 21.888,81	R\$ 43.493,25
GADO BRAVO	R\$ 141.465,20	R\$ 74.828,30	R\$ 66.636,90
GUARABIRA	R\$ 5.246.751,27	R\$ 624.232,29	R\$ 4.622.518,98
GURINHEM	R\$ 627.266,77	R\$ 400.661,06	R\$ 226.605,71
GURJAO	R\$ 317.469,25	R\$ 81.787,47	R\$ 235.681,78
IBIARA	R\$ 331.228,56	R\$ 139.440,63	R\$ 191.787,93
IGARACY	R\$ 150.496,81	R\$ 136.442,71	R\$ 14.054,10
IMACULADA	R\$ 42.375,93	R\$ 59.956,32	R\$ 0,00
INGA	R\$ 650.597,77	R\$ 197.318,54	R\$ 453.279,23
ITABAIANA	R\$ 1.056.519,85	R\$ 42.357,65	R\$ 1.014.162,20
ITAPORANGA	R\$ 282.397,80	R\$ 267.865,00	R\$ 14.532,80
ITAPOROROCA	R\$ 744.226,10	R\$ 178.422,08	R\$ 565.804,02
ITATUBA	R\$ 357.418,33	R\$ 109.738,29	R\$ 247.680,04
JACARAU	R\$ 1.197.521,33	R\$ 571.601,45	R\$ 625.919,88
JERICO	R\$ 676.701,68	R\$ 0,00	R\$ 676.701,68
JOAO PESSOA	R\$ 85.656.421,42	R\$ 4.614.060,29	R\$ 81.042.361,13
JUAREZ TAVORA	R\$ 755.251,55	R\$ 97.504,52	R\$ 657.747,03
JUAZEIRINHO	R\$ 293.160,38	R\$ 165.067,04	R\$ 128.093,34
JUNCO DO SERIDO	R\$ 153.024,75	R\$ 94.608,57	R\$ 58.416,18
JURUPIRANGA	R\$ 10.102,06	R\$ 0,00	R\$ 10.102,06
JURU	R\$ 457.624,15	R\$ 104.451,71	R\$ 353.172,44
LAGOA	R\$ 108.642,79	R\$ 0,00	R\$ 108.642,79
LAGOA SECA	R\$ 2.149.681,27	R\$ 491.172,36	R\$ 1.658.508,91

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

1 of 2

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	54.603.700,00	54.603.700,00	52.095.049,59	-2.508.650,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.685.000,00	2.685.000,00	3.709.279,36	1.024.279,36
Impostos	2.620.000,00	2.620.000,00	3.420.777,57	800.777,57
Taxas	65.000,00	65.000,00	288.501,79	223.501,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.195.881,05	195.881,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.195.881,05	195.881,05
RECEITA PATRIMONIAL	455.000,00	455.000,00	159.283,40	-295.716,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	105,00	-9.895,00
Valores Mobiliários	435.000,00	435.000,00	158.990,42	-276.009,58
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	187,98	-9.812,02
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.285.700,00	50.285.700,00	46.904.135,70	-3.381.564,30
Transferências da União e de suas Entidades	32.206.700,00	32.206.700,00	29.853.997,73	-2.352.702,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.379.000,00	5.379.000,00	5.365.182,98	-13.817,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.700.000,00	12.700.000,00	11.684.954,99	-1.015.045,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.000,00	158.000,00	126.470,08	-31.529,92
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	78.000,00	78.000,00	60.205,57	-17.794,43
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	66.264,51	-13.735,49
RECEITAS DE CAPITAL	6.696.300,00	6.696.300,00	1.012.543,75	-5.683.756,25
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	5.996.300,00	5.996.300,00	1.012.543,75	-4.983.756,25
Transferências da União e suas Entidades	5.496.300,00	5.496.300,00	1.012.543,75	-4.483.756,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>53.107.593,34</b>	<b>-8.192.406,66</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>53.107.593,34</b>	<b>-8.192.406,66</b>
DÉFICIT (IV)				0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>53.107.593,34</b>	
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  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

2 of 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	53.647.400,00	55.179.151,42	49.446.233,41	49.439.733,41	47.698.180,15	5.732.918,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.645.980,00	36.434.618,76	33.890.354,65	33.890.354,65	33.485.501,25	2.544.264,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.000,00	114.760,09	50.137,63	50.137,63	50.137,63	64.622,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.838.420,00	18.629.772,57	15.505.741,13	15.499.241,13	14.162.541,27	3.124.031,44
DESPESAS DE CAPITAL	7.601.600,00	6.069.848,58	2.279.327,99	2.279.327,99	2.162.791,88	3.790.520,59
INVESTIMENTOS	7.270.600,00	5.730.896,66	1.989.346,44	1.989.346,44	1.872.810,33	3.741.550,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331.000,00	338.951,92	289.981,55	289.981,55	289.981,55	48.970,37
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>61.299.000,00</b>	<b>61.299.000,00</b>	<b>51.725.561,40</b>	<b>51.719.061,40</b>	<b>49.860.972,03</b>	<b>9.573.438,60</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>51.725.561,40</b>	<b>51.719.061,40</b>	<b>49.860.972,03</b>	<b>9.574.438,60</b>
SUPERÁVIT (IX)			1.382.031,94			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>53.107.593,34</b>	<b>51.719.061,40</b>	<b>49.860.972,03</b>	<b>9.574.438,60</b>

**QUADRO DA 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	0,00				
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	0,00	4.120,00	4.120,00	2.320,00	0,00	1.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.212,97	0,00	7.212,97	7.212,97	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.212,97	0,00	7.212,97	7.212,97	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.212,97</b>	<b>4.120,00</b>	<b>11.332,97</b>	<b>9.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

**QUADRO DA 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	80.148,90			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269,20	393.759,55	375.384,70	0,00	18.644,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.309,85	2.309,85	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.879,70	1.386.628,66	1.346.162,66	8.916,02	111.429,68
DESPESAS DE CAPITAL	40,00	213.119,23	213.119,23	0,00	40,00
INVESTIMENTOS	40,00	211.413,49	211.413,49	0,00	40,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.705,74	1.705,74	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.188,90</b>	<b>1.995.817,29</b>	<b>1.936.976,44</b>	<b>8.916,02</b>	<b>130.113,73</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.107.593,34</b>	<b>48.129.023,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>51.725.561,40</b>	<b>49.041.304,94</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>23.782.289,80</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>14.761.060,94</u>
GERAL TOTAL	0,00	23.560.798,98	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.340.757,47
ORDINARIO	0,00	21.928,44	GERAL TOTAL	0,00	12.420.303,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	199.562,38	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>660.449,07</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	<u>0,00</u>	<u>10.156.815,08</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	235.119,53
SAÚDE	0,00	10.156.815,08	GERAL TOTAL	0,00	425.329,54
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	<u>0,00</u>	<u>816.248,47</u>	<u>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -</u>	<u>0,00</u>	<u>2.057.177,22</u>
EDUCAÇÃO	0,00	816.248,47	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>2.057.177,22</u>
<u>RECURSOS DA CIDE</u>	<u>0,00</u>	<u>58.566,62</u>	<u>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -</u>	<u>0,00</u>	<u>5.627.436,50</u>
GERAL TOTAL	0,00	58.566,62	<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>5.627.436,50</u>
<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>1.030.645,35</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	<u>0,00</u>	<u>10.696.052,25</u>
<u>PÚBLICA - COSIP</u>	<u>0,00</u>	<u>1.030.645,35</u>	SAÚDE	0,00	10.696.052,25
GERAL TOTAL	0,00	1.030.645,35	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.082.729,46</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.511.579,00</u>	EDUCAÇÃO	0,00	1.082.729,46
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	10.511.579,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)</u>	<u>0,00</u>	<u>9.570.730,70</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS</u>	<u>0,00</u>	<u>768.403,66</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	9.570.730,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	737.680,66	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS</u>	<u>0,00</u>	<u>699.030,58</u>
ORDINARIO	0,00	30.723,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	699.030,58
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>53.107.593,34</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>51.725.561,40</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	691.827,41	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.656.910,12	0,00
EDUCAÇÃO	1.123.553,98	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.085,65	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.689.693,20	0,00	EDUCAÇÃO	4.846.107,39	0,00
GERAL TOTAL	28.243.883,76	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.738.059,57	0,00
ORDINARIO	28.917,81	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.859.859,25	0,00
SAÚDE	11.329.717,18	0,00	GERAL	348.101,36	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – OUTROS – FEDERAL</u>	<u>0,00</u>	<u>750.920,63</u>	GERAL TOTAL	14.151.014,53	0,00
GERAL TOTAL	0,00	730.920,63	SAÚDE	6.580.060,88	0,00
SAÚDE	0,00	20.000,00	SAÚDE	11.768.362,65	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – EDUCAÇÃO –</u>	<u>0,00</u>	<u>121.142,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (OUTROS)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.104.500,99</u>
<u>ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS</u>	<u>0,00</u>	<u>121.142,00</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	3.104.500,99
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>121.142,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – OUTROS – FEDERAL</u>	<u>0,00</u>	<u>624.900,58</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – OUTROS -</u>	<u>0,00</u>	<u>132.412,55</u>			
<u>ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS</u>	<u>0,00</u>	<u>132.412,55</u>			

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL TOTAL	0,00	41.036,57	GERAL	0,00	624.900,58
SAÚDE	0,00	91.375,98	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO – ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS	0,00	157.236,65
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.995.840,00</b>	<b>2.006.648,46</b>	EDUCAÇÃO	0,00	157.236,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.995.840,00	2.006.648,46	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.995.840,00</b>	<b>2.006.648,46</b>
REPASSE RECEBIDO	1.995.840,00	2.006.648,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.995.840,00	2.006.648,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.434.838,15</b>	<b>6.175.702,10</b>	REPASSE CONCEDIDO	1.995.840,00	2.006.648,46
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.864.589,37	1.999.937,29	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.727.691,71</b>	<b>5.610.315,34</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.500,00	4.120,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.946.509,41	1.454.763,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.858.089,37	1.995.817,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.532,97	219.011,30
CONSIGNAÇÕES	4.568.092,50	4.172.213,86	RP PROCESSADOS PAGOS	1.936.976,44	1.235.752,12
DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.784,80	2.494,84	CONSIGNAÇÕES	4.562.383,97	3.994.185,64
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	573,12	5.870,23	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.834,83	2.494,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.613,00	45.606,41	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	614,99	5.575,08
INSS	2.547.102,20	2.369.350,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.613,00	45.606,41
ISS	0,00	160,50	INSS	2.550.585,21	2.216.810,52
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9,00	2.050,00	ISS	0,00	160,50
PENSAO ALIMENTICIA	97.482,33	75.614,75	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9,00	2.050,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.873.528,05	1.671.066,51	PENSAO ALIMENTICIA	97.482,32	77.161,26
CRÉDITOS À RECEBER	2.156,28	3.550,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.867.244,62	1.644.327,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.156,28	3.550,95	CRÉDITOS À RECEBER	218.798,33	161.366,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	88.492,11	88.471,60
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>4.682.828,16</b>	<b>5.029.723,18</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	130.306,22	72.894,68
CAIXA	1.485,20	2.616,53	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>5.772.006,54</b>	<b>4.682.828,16</b>
CONTA ÚNICA	731.035,01	647.391,68	CAIXA	0,00	1.485,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.950.307,95	4.379.714,97	CONTA ÚNICA	32.853,67	731.035,01
<b>TOTAL</b>	<b>66.221.099,65</b>	<b>61.341.096,90</b>	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.739.152,87	3.950.307,95
			<b>TOTAL</b>	<b>66.221.099,65</b>	<b>61.341.096,90</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.385.110,60</b>	<b>5.183.067,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.718.951,76</b>	<b>2.799.246,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.772.006,54</b>	<b>4.682.828,16</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>423.497,45</b>	<b>395.734,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.772.006,54</b>	<b>4.682.828,16</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>11.411,40</b>	<b>5.090,21</b>
CAIXA F	0,00	1.485,20	PESSOAL A PAGAR F	11.411,40	5.090,21
CONTA ÚNICA F	32.853,67	731.035,01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>412.086,05</b>	<b>390.644,28</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	5.739.152,87	3.950.307,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	269,20	269,20
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>115.115,65</b>	<b>115.115,65</b>	FGTS F	0,00	1.705,74
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>115.115,65</b>	<b>115.115,65</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	411.816,85	388.669,34
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS P	115.115,65	115.115,65	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.122,43</b>	<b>6.432,28</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.497.988,41</b>	<b>385.123,63</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.122,43</b>	<b>6.432,28</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>896.222,73</b>	<b>0,00</b>	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS F	0,00	2.309,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P	896.222,73	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS P	4.122,43	4.122,43
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>601.765,68</b>	<b>385.123,63</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.544.200,70</b>	<b>1.645.984,73</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	257.034,99	170.699,16	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.544.200,70</b>	<b>1.645.984,73</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	344.730,69	214.424,47	FORNECEDORES NACIONAIS F	1.543.370,70	1.641.971,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.773.024,67</b>	<b>22.776.465,26</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	830,00	4.012,80
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.773.024,67</b>	<b>22.776.465,26</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.481,24</b>	<b>5.071,21</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>9.940.733,05</b>	<b>8.939.765,24</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.481,24</b>	<b>5.071,21</b>
VEÍCULOS P	701.383,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER F	5.481,24	5.071,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	371.584,00	345.496,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>741.649,94</b>	<b>746.023,61</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	20.633,00	3.143,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>724.826,23</b>	<b>719.117,70</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	32.999,00	10.175,00	CONSIGNAÇÕES F	721.876,26	719.117,70
DEMAIS BENS MÓVEIS P	8.814.134,05	8.580.951,24	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS F	2.949,97	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.832.291,62</b>	<b>13.836.700,02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.823,71</b>	<b>26.905,91</b>
INSTALAÇÕES P	114.763,52	114.763,52	DIARIAS A PAGAR F	2.987,50	14.550,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	9.972.267,15	9.972.267,15	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR F	13.836,21	12.355,91
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	4.745.260,95	3.749.669,35	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>40.774.237,04</b>	<b>41.058.441,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.158.135,27</b>	<b>27.959.532,70</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>36.970.117,44</b>	<b>38.120.861,34</b>
			<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>813.516,65</b>	<b>0,00</b>
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P	813.516,65	0,00
			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>36.156.600,79</b>	<b>38.120.861,34</b>
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	35.482.294,09	37.370.933,51
			FGTS - DÉBITO PARCELADO P	674.306,70	749.927,83
			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.580,60</b>
			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.580,60</b>
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS P	0,00	2.937.580,60
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>3.804.119,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>3.804.119,60</b>	<b>0,00</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS P	3.804.119,60	0,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>43.493.188,80</b>	<b>43.857.688,26</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-11.335.053,53</b>	<b>-15.898.155,56</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-11.335.053,53</b>	<b>-15.898.155,56</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-11.335.053,53</b>	<b>-15.898.155,56</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.563.102,03	-10.196.059,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -15.898.155,56	-5.702.095,66
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-11.335.053,53</b>	<b>-15.898.155,56</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>32.158.135,27</b>	<b>27.959.532,70</b>

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

3 of 4

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	6.373.772,22	5.067.951,79	PASSIVO FINANCEIRO (2.714.829,33)+ Restos não Processado(6.500,00)	2.721.329,33	2.806.456,86
ATIVO PERMANENTE	25.784.363,05	22.891.580,91	PASSIVO PERMANENTE	40.778.359,47	41.062.564,37
			SALDO PATRIMONIAL	-11.341.553,53	-15.909.488,53

\_\_\_\_\_  
 LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO  
 132.782.744-15

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>14.143.158,10</b>	<b>14.093.020,47</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	29.711,82	29.711,82
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.113.446,28	14.063.308,65
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.143.158,10</b>	<b>14.093.020,47</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.373.772,22</b>	<b>5.067.951,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.714.829,33</b>	<b>2.795.123,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.772.006,54	4.682.828,16	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA</b>	<b>423.497,45</b>	<b>395.734,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.772.006,54	4.682.828,16	PESSOAL A PAGAR	11.411,40	5.090,21
CAIXA	0,00	1.485,20	PESSOAL A PAGAR	11.411,40	5.090,21
CONTA ÚNICA	32.853,67	731.035,01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>412.086,05</b>	<b>390.644,28</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.739.152,87	3.950.307,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	269,20	269,20
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>601.765,68</b>	<b>385.123,63</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	411.816,85	388.669,34
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>601.765,68</b>	<b>385.123,63</b>	FGTS	0,00	1.705,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	257.034,99	170.699,16	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,85</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	344.730,69	214.424,47	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.373.772,22</b>	<b>5.067.951,79</b>	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.309,85
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.544.200,70</b>	<b>1.645.984,73</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>1.544.200,70</b>	<b>1.645.984,73</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.543.370,70	1.641.971,93
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	830,00	4.012,80
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.481,24</b>	<b>5.071,21</b>
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.481,24</b>	<b>5.071,21</b>
			PIS/PASEP A RECOLHER	5.481,24	5.071,21
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>741.649,94</b>	<b>746.023,61</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>724.826,23</b>	<b>719.117,70</b>
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.949,97	0,00
			CONSIGNAÇÕES	721.876,26	719.117,70
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.823,71</b>	<b>26.905,91</b>
			DIARIAS A PAGAR	2.987,50	14.550,00
			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	13.836,21	12.355,91
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.332,97</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.332,97</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.426,19</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	-162.426,19
			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>173.759,16</b>
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.500,00	173.759,16
			<b>TOTAL</b>	<b>2.721.329,33</b>	<b>2.806.456,86</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
PREFEITO  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
CONTADOR  
11.608.118/0001-13

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.011.338,38</b>	<b>115.115,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.122,43</b>	<b>4.122,43</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>115.115,65</b>	<b>115.115,65</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.122,43</b>	<b>4.122,43</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>115.115,65</b>	<b>115.115,65</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME</b>	<b>4.122,43</b>	<b>4.122,43</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.115,65	115.115,65	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.122,43	4.122,43
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>896.222,73</b>	<b>0,00</b>			
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>896.222,73</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>40.774.237,04</b>	<b>41.058.441,94</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	896.222,73	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>36.970.117,44</b>	<b>38.120.861,34</b>
			<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>813.516,65</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.773.024,67</b>	<b>22.776.465,26</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	813.516,65	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.773.024,67</b>	<b>22.776.465,26</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>36.156.600,79</b>	<b>38.120.861,34</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>9.940.733,05</b>	<b>8.939.765,24</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	35.482.294,09	37.370.933,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	371.584,00	345.496,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	674.306,70	749.927,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.633,00	3.143,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.580,60</b>
VEÍCULOS	701.383,00	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.580,60</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.999,00	10.175,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.937.580,60
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.814.134,05	8.580.951,24	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>3.804.119,60</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.832.291,62</b>	<b>13.836.700,02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ</b>	<b>3.804.119,60</b>	<b>0,00</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.745.260,95	3.749.669,35	FORNECEDORES NACIONAIS	3.804.119,60	0,00
INSTALAÇÕES	114.763,52	114.763,52			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.972.267,15	9.972.267,15	<b>TOTAL</b>	<b>40.778.359,47</b>	<b>41.062.564,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.784.363,05</b>	<b>22.891.580,91</b>			

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>2.268.948,95</b>	<b>2.261.508,63</b>
	Sem Especificação	2.261.508,63	2.261.508,63
100	GERAL TOTAL	7.454,02	0,00
110	GERAL	-13,70	0,00
000	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-238,73</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL TOTAL	-3.301,30	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.062,57	0,00
001	<b>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>499,78</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO	499,78	0,00
014	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>134,47</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE	134,47	0,00
018	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)</b>	<b>-3.257,96</b>	<b>0,00</b>
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-3.257,96	0,00
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>1.374.799,34</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL TOTAL	-194.403,18	0,00
110	GERAL	-32.100,18	0,00
200	EDUCAÇÃO	171.222,35	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	127.976,37	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	255,73	0,00
300	SAÚDE	807.824,00	0,00
310	SAÚDE	489.097,81	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.624,06	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-45.697,62	0,00
19	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (OUTROS)</b>	<b>11.557,04</b>	<b>0,00</b>
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	11.557,04	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.652.442,89</b>	<b>2.261.508,63</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

**CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>					
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.778.135,44</b>	<b>2.568.896,78</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>33.784.752,57</b>	<b>31.766.353,56</b>
IMPOSTOS	3.489.633,65	2.516.692,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.161.169,94	26.349.943,53
TAXAS	288.501,79	52.204,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.860.035,71	5.311.130,03
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.195.881,05</b>	<b>1.030.645,35</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	763.546,92	105.280,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.195.881,05	1.030.645,35	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>22.896,00</b>	<b>22.488,00</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>292,98</b>	<b>2.666,00</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.896,00	22.488,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	292,98	2.666,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>14.334.286,92</b>	<b>13.516.280,80</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>172.675,85</b>	<b>363.632,64</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.766.280,03	6.068.899,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.685,43	14.743,66	SERVIÇOS	8.568.006,89	7.447.381,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.990,42	348.902,68	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>916.676,63</b>	<b>12.650.079,54</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-13,70	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	50.137,63	54.251,64
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>47.916.679,45</b>	<b>46.061.450,70</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	866.539,00	12.595.827,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.006.648,46	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>164.554,22</b>	<b>2.043.716,19</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.916.679,45	44.054.802,24	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.006.648,46
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>8.916,02</b>	<b>83.519,57</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	164.554,22	37.067,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.916,02	83.519,57	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>82.541,51</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.800.749,08</b>	<b>130.205,68</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	82.541,51	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.800.749,08	130.205,68	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>337.018,89</b>	<b>321.445,09</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>54.873.329,87</b>	<b>50.241.016,72</b>	CONTRIBUIÇÕES	337.018,89	321.445,09
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.488.376,97</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>667.501,10</b>	<b>409.030,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.873.329,87</b>	<b>60.729.393,69</b>	INCENTIVOS	295.696,00	236.004,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	371.805,10	173.026,51
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>50.310.227,84</b>	<b>60.729.393,69</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>4.563.102,03</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>54.873.329,87</b>	<b>60.729.393,69</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>1.996.559,41</b>	<b>1.748.765,92</b>
INVESTIMENTOS	1.996.559,41	1.748.765,92
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>289.981,55</b>	<b>1.355.425,54</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289.981,55	1.355.425,54

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA****Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada-Interna**

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercício de 2018

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.937.580,60	0,00	0,00	2.937.580,60	0,00
Sub-total	2.937.580,60	0,00		2.937.580,60	0,00
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	749.927,83	0,00	0,00	75.621,13	674.306,70
Sub-total	749.927,83	0,00		75.621,13	674.306,70
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	0,00	813.516,65	0,00	0,00	813.516,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	37.370.933,51	0,00	0,00	1.888.639,42	35.482.294,09
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR- ENERGISA E CAGEPA	0,00	3.804.119,60	0,00	0,00	3.804.119,60
Sub-total	37.370.933,51	4.617.636,25		1.888.639,42	40.099.930,34
<b>T O T A L</b>	<b>41.058.441,94</b>	<b>4.617.636,25</b>		<b>4.901.841,15</b>	<b>40.774.237,04</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
CONTADOR  
11.608.118/0001-13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada-Externa

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

Exercício de 2018

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
Sub-total					
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
FGTS - DÉBITO PARCELADO					
Sub-total					
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR- ENERGISA E CAGEPA					
Sub-total					
<b>TOTAL</b>					

LEOMAR BENICIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
CONTADOR  
11.608.118/0001-13

Exercício de 2018

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	10.364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,39
EXERCÍCIO 2015	9.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,20
EXERCÍCIO 2016	59.940,31	0,00	1.360,02	0,00	0,00	58.580,29
EXERCÍCIO 2017	1.995.817,29	0,00	1.944.532,44	1.800,00	0,00	53.084,85
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.858.089,37	0,00	0,00	0,00	1.858.089,37
Sub-total	2.076.006,19	1.858.089,37	1.945.892,46	1.800,00	0,00	1.990.003,10
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	7.212,97	0,00	7.212,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	4.120,00	0,00	2.320,00	0,00	1.800,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Sub-total	11.332,97	6.500,00	9.532,97	0,00	1.800,00	6.500,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	50.137,63	50.137,63	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,43
Sub-total	4.122,43	50.137,63	50.137,63	0,00	0,00	4.122,43
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	659.301,95	2.547.102,20	2.550.585,21	0,00	0,00	655.818,94
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	295,15	573,12	614,99	0,00	0,00	253,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.613,00	43.613,00	0,00	0,00	0,00
ISS	-2.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.207,98
PENSAO ALIMENTICIA	13.301,49	97.482,33	97.482,32	0,00	0,00	13.301,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.427,09	1.873.528,05	1.867.244,62	0,00	0,00	54.710,52
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.784,80	2.834,83	0,00	0,00	2.949,97
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	719.117,70	4.568.092,50	4.562.383,97	0,00	0,00	724.826,23

\*

\*

Exercício de 2018

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)

2 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.810.579,29	6.482.819,50	6.567.947,03	1.800,00	1.800,00	2.725.451,76

\_\_\_\_\_  
 LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO  
 132.782.744-15

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

\*

\*



# CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Praça Jerônimo Rosado, S/N  
24509945/0001-00

Exercício: 2018

## BENS MÓVEIS-CÂMARA

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00053	OR	27/02/2018	0012	100.000	0.1.001	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	TECMICRO COMERCIO DE SUPRIMENTOS I	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00055	OR	01/03/2018	0012	100.000	0.1.001	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	TECMICRO COMERCIO DE SUPRIMENTOS I	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 14' CEL 2GB/HD500.																	
00163	OR	24/05/2018	0012	100.000	0.1.001	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	TECMICRO COMERCIO DE SUPRIMENTOS I	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00210	OR	12/07/2018	0012	100.000	0.1.001	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	L O MAIA JUNIOR	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM LETRAS EM ACRILICO DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00262	OR	21/08/2018	0012	100.000	0.1.001	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	C. GALDINO MAIA - ME	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS DESTINADO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00336	OR	05/11/2018	0012	100.000	0.1.001	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	C. GALDINO MAIA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS DESTINADOS AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00337	OR	09/11/2018	0012	100.000	0.1.001	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LT.	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº306.760 EM ANEXO.																	
Total:											17.139,00	0,00	0,00	17.139,00	0,00	17.139,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## BENS MÓVEIS-PREFEITURA

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01074	OR	09/03/2018	0318	100.000	0.1.001	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	CASA DO SERTANEJO LTDA	1.173,08	0,00	0,00	1.173,08	0,00	1.173,08	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
02334	OR	03/05/2018	0070	100.000	0.1.001	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02336	OR	03/05/2018	0109	252.001	0.1.113	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02356	OR	04/05/2018	0046	100.000	0.1.001	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	TECMICRO COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS I	441,90	0,00	0,00	441,90	0,00	441,90	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02692	OR	18/05/2018	0138	200.004	0.1.120	002	020400	12.361.0011.2121.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02735	OR	22/05/2018	0393	100.000	0.1.001	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02834	OR	24/05/2018	0046	100.000	0.1.001	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02835	OR	24/05/2018	0128	200.000	0.1.111	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
03089	OR	07/06/2018	0031	100.000	0.1.001	002	020100	04.122.0002.2002.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SALA DA CHEFIA DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
03505	OR	20/06/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CAIC NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
03887	OR	09/07/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
04181	OR	20/07/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.34	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	8.124,00	0,00	0,00	8.124,00	0,00	8.124,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UBS DO CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
04392	OR	27/07/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.34	ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
04741	OR	10/08/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COM	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
04909	OR	16/08/2018	0393	100.000	0.1.001	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.33	MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOM DE MÉDIO PORTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, PARA O ATENDIMENTO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.																	
05007	OR	21/08/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	CRM COMERCIAL LTDA ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
05017	OR	21/08/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	FIORI VEÍCULO S/A	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA FIAT FIORINO 0KM, 1.4 FLEX, ANO E MODELO 2018, COR BRANCA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.																	
05061	OR	22/08/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	CRM COMERCIAL LTDA ME	1.511,08	0,00	0,00	1.511,08	0,00	1.511,08	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## BENS MÓVEIS-PREFEITURA

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										4.4.90.52.99							
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05064	OR	23/08/2018	0070	100.000	0.1.001	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DA TESOUREARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05081	OR	24/08/2018	0070	100.000	0.1.001	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05204	OR	28/08/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI LTDA M	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05272	OR	30/08/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	FIORI VEÍCULO S/A	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA FIAT FIORINO 0KM, 1.4 FLEX, FAB.2018 E MODELO 2019, COR BRANCA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.																
05273	OR	30/08/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	FIORI VEÍCULO S/A	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA FIAT FIORINO 0KM, 1.4 FLEX, FAB.2018 E MODELO 2018, COR BRANCA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.																
05340	OR	03/09/2018	0289	100.000	0.1.001	002	020600	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.52.48	FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) HONDA CG 160, COR PRETA, ANO/MODELO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05341	OR	03/09/2018	0289	100.000	0.1.001	002	020600	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.52.48	FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) HONDA CG 160, COR PRETA, ANO/MODELO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05426	OR	05/09/2018	0046	100.000	0.1.001	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	A MARÉ MANSO COMÉRCIO DE MÓVEIS EI	146,39	0,00	0,00	146,39	0,00	146,39	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05695	OR	14/09/2018	0372	400.000	0.1.001	002	020800	08.244.0020.2054.0000	4.4.90.52.48	COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECA	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VEICULO UTILITARIO TIPO SAVEIRO, ESTRADA, CABINE SIMPLES, ANO E MODELO 2019, ZERO KM, COR BRANCA A SER ADPTADA COMO CARRO FUNERÁRIO.																
05721	OR	17/09/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05820	OR	19/09/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI LTDA M	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
06036	OR	27/09/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.42	MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO	8.688,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,s DESTA MUNICÍPIO.																
06484	OR	15/10/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SAUDE MEDICA COMÉRCIO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE "DRª MARIA DALUZ BARRETO", DESTA MUNICÍPIO.																
06485	OR	15/10/2018	0222	300.000	0.1.211	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.52.99	SAUDE MEDICA COMÉRCIO LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE "DRª MARIA DALUZ BARRETO", DESTA MUNICÍPIO.																
06486	OR	15/10/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	SAUDE MEDICA COMÉRCIO LTDA	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTA MUNICÍPIO.																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## BENS MÓVEIS-PREFEITURA

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06699	OR	23/10/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	182.333,00	0,00	182.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FURGÃO 0KM, ADAP. PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, DIESEL, COM CAP.VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120/2018																
06700	OR	23/10/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO VAN COM 17 + 1 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120/2018																
06767	OR	24/10/2018	0372	400.000	0.1.001	002	020800	08.244.0020.2054.0000	4.4.90.52.99	BATISTA & ANDRADE INDUSTRIA DE PROI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAPOTA PARA ADPTAÇÃO NO CARRO FUNERÁRIO PERTENCENTE A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
06771	OR	24/10/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FURGÃO 0KM, ADAP. PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, DIESEL, COM CAP.VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120/2018.																
06772	OR	24/10/2018	0195	300.000	0.1.211	002	020500	10.302.0016.1036.0000	4.4.90.52.48	UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00	0,00	12.333,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FURGÃO 0KM, ADAP. PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, DIESEL, COM CAP.VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1																
06897	OR	26/10/2018	0070	100.000	0.1.001	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SALA DA TESOUREARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07071	OR	01/11/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	1.516,36	0,00	0,00	1.516,36	0,00	1.516,36	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) POLTRONAS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.																
07230	OR	13/11/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	SAUDE MEDICA COMÉRCIO LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DETECTOR FETAL DE MESA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07278	OR	14/11/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITC	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07279	OR	14/11/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	17.305,00	0,00	0,00	17.305,00	0,00	0,00	17.305,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07284	OR	14/11/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇ	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07593	OR	29/11/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.42	ROSÂNGELA SOARES DINIZ	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07679	OR	03/12/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	MIRLA ROSE GOMES DA SILVA	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM)NOBREAK PARA O MAMÓGRAFO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07840	OR	06/12/2018	0128	200.000	0.1.111	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	TOTALNORTE COM. DE REF LTDA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	6.450,00	6.450,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ÁGUA E APARADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
07856	OR	06/12/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
08191	OR	18/12/2018	0128	200.000	0.1.111	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	53.007,00	0,00	0,00	53.007,00	0,00	0,00	53.007,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## BENS MÓVEIS-PREFEITURA

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											1.166.161,81	0,00	182.333,00	983.828,81	0,00	887.666,81	96.162,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## BENS IMÓVEIS-PREFEITURA

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00018	OR	04/01/2018	0260	110.000	0.1.990	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	75.841,48	0,00	0,00	75.841,48	0,00	75.841,48	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, ALÍCIO VIEIRA DA SILVA E SÉRGIO DE FREITAS, NESTA CIDADE.																
00266	OR	30/01/2018	0376	110.000	0.1.990	002	020900	13.392.0013.1105.0000	4.4.90.51.91	FJBM - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E INCO	29.240,00	0,00	0,00	29.240,00	0,00	29.240,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.																
00291	OR	30/01/2018	0260	110.000	0.1.990	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	F. A. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	54.867,55	0,00	0,00	54.867,55	0,00	54.867,55	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
01172	OR	15/03/2018	0404	110.000	0.1.990	002	020900	23.695.0004.1004.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	10.377,44	0,00	0,00	10.377,44	0,00	10.377,44	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NA RUA SÃO FRANCISCO, AV: MINISTRO JOSÉ AMÉRICO E DEP: A MÉRICO MAIA, NESTE MUNICÍPIO.																
01513	OR	27/03/2018	0260	110.000	0.1.990	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	F. A. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	58.090,04	0,00	0,00	58.090,04	0,00	58.090,04	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1007741-44/2013.																
01532	OR	28/03/2018	0127	200.000	0.1.111	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.51.91	FJBM - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E INCO	24.424,90	0,00	0,00	24.424,90	0,00	24.424,90	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA.																
01540	OR	28/03/2018	0485	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	9.453,09	0,00	0,00	9.453,09	0,00	9.453,09	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO), NA RUA ESTEVÃO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO.																
02668	OR	18/05/2018	0291	100.000	0.1.001	002	020600	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	18.181,45	0,00	0,00	18.181,45	0,00	18.181,45	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM RECURSO PRÓPRIO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NESTE MUNICÍPIO.																
02736	OR	22/05/2018	0292	110.000	0.1.990	002	020600	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	46.741,28	0,00	0,00	46.741,28	0,00	46.741,28	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NESTE MUNICÍPIO.																
03745	OR	03/07/2018	0259	100.000	0.1.001	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	25.703,40	0,00	0,00	25.703,40	0,00	25.703,40	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUN																
03969	OR	12/07/2018	0485	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DACIO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	61.790,49	0,00	0,00	61.790,49	0,00	61.790,49	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE TIPO I DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO																
03971	OR	12/07/2018	0221	300.000	0.1.211	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.51.91	DACIO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	43.745,02	0,00	0,00	43.745,02	0,00	43.745,02	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE TIPO I DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO																
04237	OR	24/07/2018	0485	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	81.733,32	0,00	0,00	81.733,32	0,00	81.733,32	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE I NO BAIRRO DA VÁRZEA.																
04685	OR	08/08/2018	0259	100.000	0.1.001	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	43.170,37	0,00	0,00	43.170,37	0,00	43.170,37	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNI																
05058	OR	22/08/2018	0260	110.000	0.1.990	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	F. A. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	16.094,32	0,00	0,00	16.094,32	0,00	16.094,32	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1007741-44/2013.																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## BENS IMÓVEIS-PREFEITURA

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05165	OR	28/08/2018	0259	100.000	0.1.001	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	11.238,29	0,00	0,00	11.238,29	0,00	11.238,29	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS DE BURACOS EM DIVERSAS LOCALIDADES																	
06328	OR	05/10/2018	0456	310.000	0.1.212	002	021000	10.301.0017.1113.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.																	
06840	OR	25/10/2018	0291	100.000	0.1.001	002	020600	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	20.374,11	0,00	0,00	20.374,11	0,00	0,00	20.374,11
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO COM RECURSO PRÓPRIO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NESTE MUNICÍPIO.																	
06907	OR	29/10/2018	0292	110.000	0.1.990	002	020600	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	46.042,53	0,00	0,00	46.042,53	0,00	46.042,53	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NESTE MUNICÍPIO.																	
07066	OR	01/11/2018	0539	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.51.91	DACIO CONSTRUÇOES LTDA - EPP	83.319,07	0,00	0,00	83.319,07	0,00	83.319,07	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ MARQUES BARRETO - "CENTRO DE SAÚDE", DESTE MUNICÍPIO.																	
07307	OR	19/11/2018	0444	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO	50.493,60	0,00	0,00	50.493,60	0,00	50.493,60	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O ESTACIONAMENTO NA ÁREA DA NOVA UBS DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.																	
07323	OR	19/11/2018	0539	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.51.91	DACIO CONSTRUÇOES LTDA - EPP	58.588,04	0,00	0,00	58.588,04	0,00	58.588,04	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ MARQUES BARRETO - "CENTRO DE SAÚDE", DESTE MUNICÍPIO.																	
07458	OR	26/11/2018	0260	110.000	0.1.990	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	10.806,72	0,00	0,00	10.806,72	0,00	10.806,72	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, ALÍCIO VIEIRA DA SILVA E SÉRGIO DE FREITAS, NESTA CIDADE.																	
07855	OR	06/12/2018	0444	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO	39.624,38	0,00	0,00	39.624,38	0,00	39.624,38	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O ESTACIONAMENTO NA ÁREA DA NOVA UBS DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.																	
08094	OR	17/12/2018	0539	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.51.91	DACIO CONSTRUÇOES LTDA - EPP	32.437,74	0,00	0,00	32.437,74	0,00	32.437,74	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ MARQUES BARRETO - "CENTRO DE SAÚDE", DESTE MUNICÍPIO.																	
Total:											988.378,63	0,00	0,00	988.378,63	0,00	968.004,52	20.374,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO-CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**  
 Dezembro(31/12/2018)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	659.301,95	2.547.102,20	2.550.585,21	0,00	0,00	655.818,94
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	295,15	573,12	614,99	0,00	0,00	253,28
IRRF	0,00	43.613,00	43.613,00	0,00	0,00	0,00
ISS	-2.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.207,98
PENSAO ALIMENTICIA	13.301,49	97.482,33	97.482,32	0,00	0,00	13.301,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.427,09	1.873.528,05	1.867.244,62	0,00	0,00	54.710,52
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.784,80	2.834,83	0,00	0,00	2.949,97
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	719.117,70	4.568.092,50	4.562.383,97	0,00	0,00	724.826,23

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

1 of 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	54.603.700,00	54.603.700,00	52.095.049,59	-2.508.650,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.685.000,00	2.685.000,00	3.709.279,36	1.024.279,36
Impostos	2.620.000,00	2.620.000,00	3.420.777,57	800.777,57
Taxas	65.000,00	65.000,00	288.501,79	223.501,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.195.881,05	195.881,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.195.881,05	195.881,05
RECEITA PATRIMONIAL	455.000,00	455.000,00	159.283,40	-295.716,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	105,00	-9.895,00
Valores Mobiliários	435.000,00	435.000,00	158.990,42	-276.009,58
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	187,98	-9.812,02
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.285.700,00	50.285.700,00	46.904.135,70	-3.381.564,30
Transferências da União e de suas Entidades	32.206.700,00	32.206.700,00	29.853.997,73	-2.352.702,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.379.000,00	5.379.000,00	5.365.182,98	-13.817,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.700.000,00	12.700.000,00	11.684.954,99	-1.015.045,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.000,00	158.000,00	126.470,08	-31.529,92
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	78.000,00	78.000,00	60.205,57	-17.794,43
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	66.264,51	-13.735,49
RECEITAS DE CAPITAL	6.696.300,00	6.696.300,00	1.012.543,75	-5.683.756,25
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	5.996.300,00	5.996.300,00	1.012.543,75	-4.983.756,25
Transferências da União e suas Entidades	5.496.300,00	5.496.300,00	1.012.543,75	-4.483.756,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>53.107.593,34</b>	<b>-8.192.406,66</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>53.107.593,34</b>	<b>-8.192.406,66</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>53.107.593,34</b>	
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-EIRELLI  
CONTADOR  
11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

2 of 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	51.747.400,00	53.246.290,42	47.467.598,75	47.461.098,75	45.719.545,49	5.778.691,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.254.480,00	34.921.453,43	32.377.189,32	32.377.189,32	31.972.335,92	2.544.264,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.000,00	114.760,09	50.137,63	50.137,63	50.137,63	64.622,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.329.920,00	18.210.076,90	15.040.271,80	15.033.771,80	13.697.071,94	3.169.805,10
DESPESAS DE CAPITAL	7.551.600,00	6.052.709,58	2.262.188,99	2.262.188,99	2.145.652,88	3.790.520,59
INVESTIMENTOS	7.220.600,00	5.713.757,66	1.972.207,44	1.972.207,44	1.855.671,33	3.741.550,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331.000,00	338.951,92	289.981,55	289.981,55	289.981,55	48.970,37
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>59.349.000,00</b>	<b>59.349.000,00</b>	<b>49.729.787,74</b>	<b>49.723.287,74</b>	<b>47.865.198,37</b>	<b>9.619.212,26</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>59.350.000,00</b>	<b>59.350.000,00</b>	<b>49.729.787,74</b>	<b>49.723.287,74</b>	<b>47.865.198,37</b>	<b>9.620.212,26</b>
SUPERÁVIT (IX)			3.377.805,60			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>59.350.000,00</b>	<b>59.350.000,00</b>	<b>53.107.593,34</b>	<b>49.723.287,74</b>	<b>47.865.198,37</b>	<b>9.620.212,26</b>

**QUADRO DA 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	0,00				
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	0,00	4.120,00	4.120,00	2.320,00	0,00	1.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.212,97	0,00	7.212,97	7.212,97	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.212,97	0,00	7.212,97	7.212,97	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.212,97</b>	<b>4.120,00</b>	<b>11.332,97</b>	<b>9.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

**QUADRO DA 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	80.148,90			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269,20	393.759,55	375.384,70	0,00	18.644,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.309,85	2.309,85	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.879,70	1.386.628,66	1.346.162,66	8.916,02	111.429,68
DESPESAS DE CAPITAL	40,00	213.119,23	213.119,23	0,00	40,00
INVESTIMENTOS	40,00	211.413,49	211.413,49	0,00	40,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.705,74	1.705,74	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.188,90</b>	<b>1.995.817,29</b>	<b>1.936.976,44</b>	<b>8.916,02</b>	<b>130.113,73</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.107.593,34</b>	<b>48.129.023,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.729.787,74</b>	<b>47.034.656,48</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>23.782.289,80</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>12.790.955,48</u>
GERAL TOTAL	0,00	23.560.798,98	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.340.757,47
ORDINARIO	0,00	21.928,44	GERAL TOTAL	0,00	10.450.198,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	199.562,38	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>623.906,07</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	<u>0,00</u>	<u>10.156.815,08</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	235.119,53
SAÚDE	0,00	10.156.815,08	GERAL TOTAL	0,00	388.786,54
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	<u>0,00</u>	<u>816.248,47</u>	<u>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -</u>	<u>0,00</u>	<u>2.057.177,22</u>
EDUCAÇÃO	0,00	816.248,47	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>2.057.177,22</u>
<u>RECURSOS DA CIDE</u>	<u>0,00</u>	<u>58.566,62</u>	<u>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -</u>	<u>0,00</u>	<u>5.627.436,50</u>
GERAL TOTAL	0,00	58.566,62	<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>5.627.436,50</u>
<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>1.030.645,35</u>	SAÚDE	0,00	5.627.436,50
<u>PÚBLICA - COSIP</u>	<u>0,00</u>	<u>1.030.645,35</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	<u>0,00</u>	<u>10.696.052,25</u>
GERAL TOTAL	0,00	1.030.645,35	SAÚDE	0,00	10.696.052,25
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.511.579,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.082.729,46</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	10.511.579,00	EDUCAÇÃO	0,00	1.082.729,46
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS</u>	<u>0,00</u>	<u>768.403,66</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)</u>	<u>0,00</u>	<u>9.570.730,70</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	737.680,66	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	9.570.730,70
ORDINARIO	0,00	30.723,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS</u>	<u>0,00</u>	<u>699.030,58</u>
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>53.107.593,34</u>	<u>0,00</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	699.030,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	691.827,41	0,00	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>49.729.787,74</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	1.123.553,98	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.656.910,12	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.689.693,20	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.085,65	0,00
GERAL TOTAL	28.243.883,76	0,00	EDUCAÇÃO	4.846.107,39	0,00
ORDINARIO	28.917,81	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.738.059,57	0,00
SAÚDE	11.329.717,18	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.859.859,25	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – OUTROS – FEDERAL</u>	<u>0,00</u>	<u>750.920,63</u>	GERAL	348.101,36	0,00
GERAL TOTAL	0,00	730.920,63	GERAL TOTAL	12.155.240,87	0,00
SAÚDE	0,00	20.000,00	SAÚDE	6.580.060,88	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – EDUCAÇÃO –</u>	<u>0,00</u>	<u>121.142,00</u>	SAÚDE	11.768.362,65	0,00
<u>ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS</u>	<u>0,00</u>	<u>121.142,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (OUTROS)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.104.500,99</u>
EDUCAÇÃO	0,00	121.142,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	3.104.500,99
<u>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – OUTROS -</u>	<u>0,00</u>	<u>132.412,55</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – OUTROS – FEDERAL</u>	<u>0,00</u>	<u>624.900,58</u>
<u>ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS</u>	<u>0,00</u>	<u>132.412,55</u>			

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL TOTAL	0,00	41.036,57	GERAL	0,00	624.900,58
SAÚDE	0,00	91.375,98	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – EDUCAÇÃO – ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS	0,00	157.236,65
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.155.996,97</b>	<b>5.959.587,75</b>	EDUCAÇÃO	0,00	157.236,65
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.864.589,37	1.999.937,29	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.995.840,00</b>	<b>2.006.648,46</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.500,00	4.120,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.995.840,00	2.006.648,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.858.089,37	1.995.817,29	REPASSE CONCEDIDO	1.995.840,00	2.006.648,46
CONSIGNAÇÕES	4.291.407,60	3.959.082,23	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.448.850,53</b>	<b>5.394.200,99</b>
DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.784,80	2.494,84	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.946.509,41	1.454.763,42
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	573,12	5.870,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.532,97	219.011,30
INSS	2.424.241,73	2.249.078,62	RP PROCESSADOS PAGOS	1.936.976,44	1.235.752,12
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9,00	2.050,00	CONSIGNAÇÕES	4.285.699,07	3.781.054,01
PENSAO ALIMENTICIA	72.463,49	62.561,23	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.834,83	2.494,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.788.335,46	1.637.027,31	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	614,99	5.575,08
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	568,23	INSS	2.427.724,74	2.096.538,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	568,23	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9,00	2.050,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	72.463,48	64.107,74
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>4.682.828,16</b>	<b>5.029.723,18</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.782.052,03	1.610.287,83
CAIXA	1.485,20	2.616,53	CRÉDITOS À RECEBER	216.642,05	158.383,56
CONTA ÚNICA	731.035,01	647.391,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	86.335,83	85.488,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.950.307,95	4.379.714,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	130.306,22	72.894,68
<b>TOTAL</b>	<b>63.946.418,47</b>	<b>59.118.334,09</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>5.771.940,20</b>	<b>4.682.828,16</b>
			CAIXA	0,00	1.485,20
			CONTA ÚNICA	32.853,67	731.035,01
			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.739.086,53	3.950.307,95
			<b>TOTAL</b>	<b>63.946.418,47</b>	<b>59.118.334,09</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.381.387,26</b>	<b>5.183.067,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.718.951,76</b>	<b>2.799.246,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.771.940,20</b>	<b>4.682.828,16</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>423.497,45</b>	<b>395.734,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.771.940,20</b>	<b>4.682.828,16</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>11.411,40</b>	<b>5.090,21</b>
CAIXA F	0,00	1.485,20	PESSOAL A PAGAR F	11.411,40	5.090,21
CONTA ÚNICA F	32.853,67	731.035,01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>412.086,05</b>	<b>390.644,28</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	5.739.086,53	3.950.307,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	269,20	269,20
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>115.115,65</b>	<b>115.115,65</b>	FGTS F	0,00	1.705,74
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>115.115,65</b>	<b>115.115,65</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	411.816,85	388.669,34
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS P	115.115,65	115.115,65	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.122,43</b>	<b>6.432,28</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.494.331,41</b>	<b>385.123,63</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.122,43</b>	<b>6.432,28</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>892.565,73</b>	<b>0,00</b>	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS F	0,00	2.309,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P	892.565,73	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS P	4.122,43	4.122,43
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>601.765,68</b>	<b>385.123,63</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.544.200,70</b>	<b>1.645.984,73</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	257.034,99	170.699,16	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.544.200,70</b>	<b>1.645.984,73</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	344.730,69	214.424,47	FORNECEDORES NACIONAIS F	1.543.370,70	1.641.971,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.609.728,05</b>	<b>22.630.307,64</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	830,00	4.012,80
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.609.728,05</b>	<b>22.630.307,64</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.481,24</b>	<b>5.071,21</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>9.843.954,81</b>	<b>8.860.126,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.481,24</b>	<b>5.071,21</b>
VEÍCULOS P	701.383,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER F	5.481,24	5.071,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	371.584,00	345.496,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>741.649,94</b>	<b>746.023,61</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	20.633,00	3.143,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>724.826,23</b>	<b>719.117,70</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	32.999,00	10.175,00	CONSIGNAÇÕES F	721.876,26	719.117,70
DEMAIS BENS MÓVEIS P	8.717.355,81	8.501.312,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS F	2.949,97	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.765.773,24</b>	<b>13.770.181,64</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.823,71</b>	<b>26.905,91</b>
INSTALAÇÕES P	48.245,14	48.245,14	DIARIAS A PAGAR F	2.987,50	14.550,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	9.972.267,15	9.972.267,15	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR F	13.836,21	12.355,91
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	4.745.260,95	3.749.669,35	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>40.774.237,04</b>	<b>41.058.441,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.991.115,31</b>	<b>27.813.375,08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>36.970.117,44</b>	<b>38.120.861,34</b>
			<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>813.516,65</b>	<b>0,00</b>
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P	813.516,65	0,00
			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>36.156.600,79</b>	<b>38.120.861,34</b>
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	35.482.294,09	37.370.933,51
			FGTS - DÉBITO PARCELADO P	674.306,70	749.927,83
			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.580,60</b>
			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.580,60</b>
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS P	0,00	2.937.580,60
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>3.804.119,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>3.804.119,60</b>	<b>0,00</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS P	3.804.119,60	0,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>43.493.188,80</b>	<b>43.857.688,26</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-11.502.073,49</b>	<b>-16.044.313,18</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-11.502.073,49</b>	<b>-16.044.313,18</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-11.502.073,49</b>	<b>-16.044.313,18</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.542.239,69	-10.228.356,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -16.044.313,18	-5.815.956,94
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-11.502.073,49</b>	<b>-16.044.313,18</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>31.991.115,31</b>	<b>27.813.375,08</b>

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

3 of 4

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	6.373.705,88	5.067.951,79	PASSIVO FINANCEIRO (2.714.829,33)+ Restos não Processado(6.500,00)	2.721.329,33	2.806.456,86
ATIVO PERMANENTE	25.617.409,43	22.745.423,29	PASSIVO PERMANENTE	40.778.359,47	41.062.564,37
			SALDO PATRIMONIAL	-11.508.573,49	-16.055.646,15

---

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

---

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>14.143.158,10</b>	<b>14.093.020,47</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	29.711,82	29.711,82
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.113.446,28	14.063.308,65
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.143.158,10</b>	<b>14.093.020,47</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

## ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.373.705,88</b>	<b>5.067.951,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.714.829,33</b>	<b>2.795.123,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.771.940,20	4.682.828,16	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>423.497,45</b>	<b>395.734,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.771.940,20	4.682.828,16	PESSOAL A PAGAR	11.411,40	5.090,21
CAIXA	0,00	1.485,20	PESSOAL A PAGAR	11.411,40	5.090,21
CONTA ÚNICA	32.853,67	731.035,01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>412.086,05</b>	<b>390.644,28</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.739.086,53	3.950.307,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	269,20	269,20
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>601.765,68</b>	<b>385.123,63</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	411.816,85	388.669,34
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>601.765,68</b>	<b>385.123,63</b>	FGTS	0,00	1.705,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	257.034,99	170.699,16	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,85</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	344.730,69	214.424,47	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.373.705,88</b>	<b>5.067.951,79</b>	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.309,85
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.544.200,70</b>	<b>1.645.984,73</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>1.544.200,70</b>	<b>1.645.984,73</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.543.370,70	1.641.971,93
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	830,00	4.012,80
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.481,24</b>	<b>5.071,21</b>
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.481,24</b>	<b>5.071,21</b>
			PIS/PASEP A RECOLHER	5.481,24	5.071,21
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>741.649,94</b>	<b>746.023,61</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>724.826,23</b>	<b>719.117,70</b>
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.949,97	0,00
			CONSIGNAÇÕES	721.876,26	719.117,70
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.823,71</b>	<b>26.905,91</b>
			DIARIAS A PAGAR	2.987,50	14.550,00
			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	13.836,21	12.355,91
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.332,97</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.332,97</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.426,19</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	-162.426,19
			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>173.759,16</b>
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.500,00	173.759,16
			<b>TOTAL</b>	<b>2.721.329,33</b>	<b>2.806.456,86</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
CONTADOR  
11.608.118/0001-13

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

## ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.007.681,38</b>	<b>115.115,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.122,43</b>	<b>4.122,43</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>115.115,65</b>	<b>115.115,65</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.122,43</b>	<b>4.122,43</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>115.115,65</b>	<b>115.115,65</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME</b>	<b>4.122,43</b>	<b>4.122,43</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.115,65	115.115,65	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.122,43	4.122,43
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>892.565,73</b>	<b>0,00</b>			
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>892.565,73</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>40.774.237,04</b>	<b>41.058.441,94</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	892.565,73	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>36.970.117,44</b>	<b>38.120.861,34</b>
			<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>813.516,65</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.609.728,05</b>	<b>22.630.307,64</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	813.516,65	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.609.728,05</b>	<b>22.630.307,64</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>36.156.600,79</b>	<b>38.120.861,34</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>9.843.954,81</b>	<b>8.860.126,00</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	35.482.294,09	37.370.933,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	371.584,00	345.496,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	674.306,70	749.927,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.633,00	3.143,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.580,60</b>
VEÍCULOS	701.383,00	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.580,60</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.999,00	10.175,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.937.580,60
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.717.355,81	8.501.312,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>3.804.119,60</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.765.773,24</b>	<b>13.770.181,64</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ</b>	<b>3.804.119,60</b>	<b>0,00</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.745.260,95	3.749.669,35	FORNECEDORES NACIONAIS	3.804.119,60	0,00
INSTALAÇÕES	48.245,14	48.245,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.972.267,15	9.972.267,15	<b>TOTAL</b>	<b>40.778.359,47</b>	<b>41.062.564,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.617.409,43</b>	<b>22.745.423,29</b>			

LEOMAR BENICIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
CONTADOR  
11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>2.268.948,95</b>	<b>2.261.494,93</b>
	Sem Especificação	2.261.494,93	2.261.494,93
100	GERAL TOTAL	7.454,02	0,00
000	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-305,07</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL TOTAL	-3.367,64	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.062,57	0,00
001	<b>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>499,78</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO	499,78	0,00
014	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>134,47</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE	134,47	0,00
018	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)</b>	<b>-3.257,96</b>	<b>0,00</b>
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-3.257,96	0,00
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>1.374.799,34</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL TOTAL	-194.403,18	0,00
110	GERAL	-32.100,18	0,00
200	EDUCAÇÃO	171.222,35	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	127.976,37	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	255,73	0,00
300	SAÚDE	807.824,00	0,00
310	SAÚDE	489.097,81	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.624,06	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-45.697,62	0,00
19	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (OUTROS)</b>	<b>11.557,04</b>	<b>0,00</b>
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	11.557,04	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.652.376,55</b>	<b>2.261.494,93</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>					
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.778.135,44</b>	<b>2.568.896,78</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>32.275.244,24</b>	<b>30.290.118,85</b>
IMPOSTOS	3.489.633,65	2.516.692,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.914.277,00	25.129.914,78
TAXAS	288.501,79	52.204,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.597.420,32	5.054.924,07
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.195.881,05</b>	<b>1.030.645,35</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	763.546,92	105.280,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.195.881,05	1.030.645,35	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>22.896,00</b>	<b>22.488,00</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>292,98</b>	<b>2.666,00</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.896,00	22.488,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	292,98	2.666,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>13.868.817,59</b>	<b>13.019.744,98</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>172.675,85</b>	<b>363.646,34</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.683.202,63	5.975.756,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.685,43	14.743,66	SERVIÇOS	8.185.614,96	7.043.988,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.990,42	348.902,68	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>916.676,63</b>	<b>12.650.079,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>47.916.679,45</b>	<b>44.054.802,24</b>	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	50.137,63	54.251,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.916.679,45	44.054.802,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	866.539,00	12.595.827,90
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>8.916,02</b>	<b>83.519,57</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.160.394,22</b>	<b>2.043.716,19</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.916,02	83.519,57	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.995.840,00	2.006.648,46
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.800.749,08</b>	<b>130.205,68</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	164.554,22	37.067,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.800.749,08	130.205,68	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>82.541,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>54.873.329,87</b>	<b>48.234.381,96</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	82.541,51	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520.673,31</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>337.018,89</b>	<b>321.445,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.873.329,87</b>	<b>58.755.055,27</b>	CONTRIBUIÇÕES	337.018,89	321.445,09
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>667.501,10</b>	<b>407.462,62</b>
			INCENTIVOS	295.696,00	236.004,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	371.805,10	171.458,62
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>50.331.090,18</b>	<b>58.755.055,27</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>4.542.239,69</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>54.873.329,87</b>	<b>58.755.055,27</b>

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>1.979.420,41</b>	<b>1.716.455,88</b>
INVESTIMENTOS	1.979.420,41	1.716.455,88
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>289.981,55</b>	<b>1.355.425,54</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289.981,55	1.355.425,54

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13

## Dívida Fundada Interna

**Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha**

**Prestação de Contas do Exercício 2018**

Emitido em 28/03/2019 19:55

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
1	31/12/2018	CAGEPA	2.937.580,60	496.997,51	0,00	0,00	3.434.578,11
2	31/12/2018	ENERGISA	0,00	369.541,49	0,00	0,00	369.541,49
3	31/12/2018	INSS	37.370.933,51	0,00	252.029,63	1.636.609,79	35.482.294,09
4	31/12/2018	FGTS	749.927,83	0,00	37.951,92	37.669,21	674.306,70
5	31/12/2018	PRECATORIOS	292.317,07	808.773,37	287.573,79	0,00	813.516,65
TOTAL			41.350.759,01	1.675.312,37	577.555,34	1.674.279,00	40.774.237,04

**ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha****Prestação de Contas do Exercício 2018**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
<b>Restos a Pagar</b>	2.087.339,16	1.864.589,37	1.955.425,43	0,00	1.996.503,10
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	4.122,43	50.137,63	50.137,63	0,00	4.122,43
<b>Depósitos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Débitos de Tesouraria</b>	719.117,70	4.291.407,60	4.285.699,07	0,00	724.826,23
<b>Total</b>	2.810.579,29	6.206.134,60	6.291.262,13	0,00	2.725.451,76

Emitido em 28/03/2019 19:55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS ---- PREFEITURA ---- 2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01074	OR	09/03/2018	0318	100.000	0.1.001	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	CASA DO SERTANEJO LTDA	1.173,08	0,00	0,00	1.173,08	0,00	1.173,08	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
02334	OR	03/05/2018	0070	100.000	0.1.001	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02336	OR	03/05/2018	0109	252.001	0.1.113	002	020400	12.361.0008.2019.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02356	OR	04/05/2018	0046	100.000	0.1.001	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	TECMICRO COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS I	441,90	0,00	0,00	441,90	0,00	441,90	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02692	OR	18/05/2018	0138	200.004	0.1.120	002	020400	12.361.0011.2121.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02735	OR	22/05/2018	0393	100.000	0.1.001	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02834	OR	24/05/2018	0046	100.000	0.1.001	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
02835	OR	24/05/2018	0128	200.000	0.1.111	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
03089	OR	07/06/2018	0031	100.000	0.1.001	002	020100	04.122.0002.2002.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SALA DA CHEFIA DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
03505	OR	20/06/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CAIC NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
03887	OR	09/07/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
04181	OR	20/07/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.34	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	8.124,00	0,00	0,00	8.124,00	0,00	8.124,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UBS DO CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO																	
04392	OR	27/07/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.34	ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
04741	OR	10/08/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COM	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
04909	OR	16/08/2018	0393	100.000	0.1.001	002	020900	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.33	MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOM DE MÉDIO PORTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, PARA O ATENDIMENTO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.																	
05007	OR	21/08/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	CRM COMERCIAL LTDA ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																	
05017	OR	21/08/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	FIORI VEÍCULO S/A	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA FIAT FIORINO 0KM, 1.4 FLEX, ANO E MODELO 2018, COR BRANCA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.																	
05061	OR	22/08/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	CRM COMERCIAL LTDA ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS ---- PREFEITURA ---- 2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										4.4.90.52.99							
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05064	OR	23/08/2018	0070	100.000	0.1.001	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DA TESOUREARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05081	OR	24/08/2018	0070	100.000	0.1.001	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05204	OR	28/08/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI LTDA M	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05272	OR	30/08/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	FIORI VEÍCULO S/A	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA FIAT FIORINO 0KM, 1.4 FLEX, FAB.2018 E MODELO 2019, COR BRANCA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.																
05273	OR	30/08/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	FIORI VEÍCULO S/A	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA FIAT FIORINO 0KM, 1.4 FLEX, FAB.2018 E MODELO 2018, COR BRANCA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.																
05340	OR	03/09/2018	0289	100.000	0.1.001	002	020600	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.52.48	FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) HONDA CG 160, COR PRETA, ANO/MODELO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05341	OR	03/09/2018	0289	100.000	0.1.001	002	020600	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.52.48	FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) HONDA CG 160, COR PRETA, ANO/MODELO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05426	OR	05/09/2018	0046	100.000	0.1.001	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	A MARÉ MANSÁ COMÉRCIO DE MÓVEIS EI	146,39	0,00	0,00	146,39	0,00	146,39	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05695	OR	14/09/2018	0372	400.000	0.1.001	002	020800	08.244.0020.2054.0000	4.4.90.52.48	COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECA	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VEICULO UTILITARIO TIPO SAVEIRO, ESTRADA, CABINE SIMPLES, ANO E MODELO 2019, ZERO KM, COR BRANCA A SER ADPTADA COMO CARRO FUNERÁRIO.																
05721	OR	17/09/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
05820	OR	19/09/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI LTDA M	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
06036	OR	27/09/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.42	MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITC	8.688,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,s DESTE MUNICIPIO.																
06484	OR	15/10/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SAUDE MEDICA COMÉRCIO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE "DRª MARIA DALUZ BARRETO", DESTE MUNICIPIO.																
06485	OR	15/10/2018	0222	300.000	0.1.211	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.52.99	SAUDE MEDICA COMÉRCIO LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE "DRª MARIA DALUZ BARRETO", DESTE MUNICIPIO.																
06486	OR	15/10/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	SAUDE MEDICA COMÉRCIO LTDA	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS ---- PREFEITURA ---- 2018

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06699	OR	23/10/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	182.333,00	0,00	182.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FURGÃO 0KM, ADAP. PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, DIESEL, COM CAP.VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120/2018																
06700	OR	23/10/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO VAN COM 17 + 1 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120/2018																
06767	OR	24/10/2018	0372	400.000	0.1.001	002	020800	08.244.0020.2054.0000	4.4.90.52.99	BATISTA & ANDRADE INDUSTRIA DE PROJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAPOTA PARA ADPTAÇÃO NO CARRO FUNERÁRIO PERTENCENTE A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
06771	OR	24/10/2018	0445	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.48	UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FURGÃO 0KM, ADAP. PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, DIESEL, COM CAP.VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120/2018.																
06772	OR	24/10/2018	0195	300.000	0.1.211	002	020500	10.302.0016.1036.0000	4.4.90.52.48	UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00	0,00	12.333,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FURGÃO 0KM, ADAP. PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, DIESEL, COM CAP.VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1																
06897	OR	26/10/2018	0070	100.000	0.1.001	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SALA DA TESOUREARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07071	OR	01/11/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	1.516,36	0,00	0,00	1.516,36	0,00	1.516,36	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) POLTRONAS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.																
07230	OR	13/11/2018	0498	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	SAUDE MEDICA COMÉRCIO LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DETECTOR FETAL DE MESA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07278	OR	14/11/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07279	OR	14/11/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	17.305,00	0,00	0,00	17.305,00	0,00	0,00	17.305,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07284	OR	14/11/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇ	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07593	OR	29/11/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.42	ROSÂNGELA SOARES DINIZ	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07679	OR	03/12/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	MIRLA ROSE GOMES DA SILVA	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM)NOBREAK PARA O MAMÓGRAFO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
07840	OR	06/12/2018	0128	200.000	0.1.111	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	TOTALNORTE COM. DE REF LTDA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	6.450,00	6.450,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ÁGUA E APARADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
07856	OR	06/12/2018	0540	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.52.99	COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
08191	OR	18/12/2018	0128	200.000	0.1.111	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L'	53.007,00	0,00	0,00	53.007,00	0,00	0,00	53.007,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS ---- PREFEITURA ---- 2018

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											1.166.161,81	0,00	182.333,00	983.828,81	0,00	887.666,81	96.162,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS ---- PREFEITURA ---- 2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00018	OR	04/01/2018	0260	110.000	0.1.990	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	75.841,48	0,00	0,00	75.841,48	0,00	75.841,48	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, ALÍCIO VIEIRA DA SILVA E SÉRGIO DE FREITAS, NESTA CIDADE.																
00266	OR	30/01/2018	0376	110.000	0.1.990	002	020900	13.392.0013.1105.0000	4.4.90.51.91	FJBM - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E INCO	29.240,00	0,00	0,00	29.240,00	0,00	29.240,00	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.																
00291	OR	30/01/2018	0260	110.000	0.1.990	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	F. A. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	54.867,55	0,00	0,00	54.867,55	0,00	54.867,55	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.																
01172	OR	15/03/2018	0404	110.000	0.1.990	002	020900	23.695.0004.1004.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	10.377,44	0,00	0,00	10.377,44	0,00	10.377,44	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NA RUA SÃO FRANCISCO, AV: MINISTRO JOSÉ AMÉRICO E DEP: A MÉRICO MAIA, NESTE MUNICÍPIO.																
01513	OR	27/03/2018	0260	110.000	0.1.990	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	F. A. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	58.090,04	0,00	0,00	58.090,04	0,00	58.090,04	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1007741-44/2013.																
01532	OR	28/03/2018	0127	200.000	0.1.111	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.51.91	FJBM - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E INCO	24.424,90	0,00	0,00	24.424,90	0,00	24.424,90	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA.																
01540	OR	28/03/2018	0485	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRI	9.453,09	0,00	0,00	9.453,09	0,00	9.453,09	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO), NA RUA ESTEVÃO DINIZ, NESTE MUNICÍPIO.																
02668	OR	18/05/2018	0291	100.000	0.1.001	002	020600	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	18.181,45	0,00	0,00	18.181,45	0,00	18.181,45	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM RECURSO PRÓPRIO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NESTE MUNICÍPIO.																
02736	OR	22/05/2018	0292	110.000	0.1.990	002	020600	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	46.741,28	0,00	0,00	46.741,28	0,00	46.741,28	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NESTE MUNICÍPIO.																
03745	OR	03/07/2018	0259	100.000	0.1.001	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	25.703,40	0,00	0,00	25.703,40	0,00	25.703,40	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, T RAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUN																
03969	OR	12/07/2018	0485	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	DACIO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	61.790,49	0,00	0,00	61.790,49	0,00	61.790,49	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE TIPO I DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO																
03971	OR	12/07/2018	0221	300.000	0.1.211	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.51.91	DACIO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	43.745,02	0,00	0,00	43.745,02	0,00	43.745,02	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE TIPO I DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO																
04237	OR	24/07/2018	0485	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES CONTRUÇÃO	81.733,32	0,00	0,00	81.733,32	0,00	81.733,32	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE I NO BAIRRO DA VÁRZEA.																
04685	OR	08/08/2018	0259	100.000	0.1.001	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	43.170,37	0,00	0,00	43.170,37	0,00	43.170,37	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, T RAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNI																
05058	OR	22/08/2018	0260	110.000	0.1.990	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	F. A. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	16.094,32	0,00	0,00	16.094,32	0,00	16.094,32	0,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1007741-44/2013.																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09.067.562/0001-27

Exercício: 2018

## RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS ---- PREFEITURA ---- 2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05165	OR	28/08/2018	0259	100.000	0.1.001	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	11.238,29	0,00	0,00	11.238,29	0,00	11.238,29	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, T RAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS, FECHAMENTOS DE BURACOS EM DIVERSAS LOCALIDADES																		
06328	OR	05/10/2018	0456	310.000	0.1.212	002	021000	10.301.0017.1113.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO.																		
06840	OR	25/10/2018	0291	100.000	0.1.001	002	020600	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	20.374,11	0,00	0,00	20.374,11	0,00	0,00	20.374,11	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO COM RECURSO PRÓPRIO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NESTE MUNICIPIO.																		
06907	OR	29/10/2018	0292	110.000	0.1.990	002	020600	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	46.042,53	0,00	0,00	46.042,53	0,00	46.042,53	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NESTE MUNICIPIO.																		
07066	OR	01/11/2018	0539	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.51.91	DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP	83.319,07	0,00	0,00	83.319,07	0,00	83.319,07	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ MARQUES BARRETO - "CENTRO DE SAUDE", DESTE MUNICIPIO.																		
07307	OR	19/11/2018	0444	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTA	50.493,60	0,00	0,00	50.493,60	0,00	50.493,60	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O ESTACIONAMENTO NA ÁREA DA NOVA UBS DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO.																		
07323	OR	19/11/2018	0539	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.51.91	DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP	58.588,04	0,00	0,00	58.588,04	0,00	58.588,04	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ MARQUES BARRETO - "CENTRO DE SAUDE", DESTE MUNICIPIO.																		
07458	OR	26/11/2018	0260	110.000	0.1.990	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	C.L.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - MI	10.806,72	0,00	0,00	10.806,72	0,00	10.806,72	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, ALÍCIO VIEIRA DA SILVA E SÉRGIO DE FREITA S, NESTA CIDADE.																		
07855	OR	06/12/2018	0444	310.000	0.1.212	002	021000	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTA	39.624,38	0,00	0,00	39.624,38	0,00	39.624,38	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O ESTACIONAMENTO NA ÁREA DA NOVA UBS DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO.																		
08094	OR	17/12/2018	0539	310.000	0.1.212	002	021000	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.51.91	DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP	32.437,74	0,00	0,00	32.437,74	0,00	32.437,74	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ MARQUES BARRETO - "CENTRO DE SAUDE", DESTE MUNICIPIO.																		
Total:											988.378,63	0,00	0,00	988.378,63	0,00	968.004,52	20.374,11	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**  
 Dezembro(31/12/2018)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	659.301,95	2.424.241,73	2.427.724,74	0,00	0,00	655.818,94
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	295,15	573,12	614,99	0,00	0,00	253,28
ISS	-2.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.207,98
PENSAO ALIMENTICIA	13.301,49	72.463,49	72.463,48	0,00	0,00	13.301,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.427,09	1.788.335,46	1.782.052,03	0,00	0,00	54.710,52
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.784,80	2.834,83	0,00	0,00	2.949,97
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	719.117,70	4.291.407,60	4.285.699,07	0,00	0,00	724.826,23

LEOMAR BENICIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI  
 CONTADOR  
 11.608.118/0001-13



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

## RELAÇÃO DOS TITULARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

<b>ÓRGÃO</b>	<b>TITULAR</b>	<b>CPF</b>
CÂMARA MUNICIPAL	CLÁUDIO DE OLIVEIRA COSTA	338.391.744-49
GABINEETE 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	LUCIANO DANTAS MAIA	036.672.494-03
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 2018

---

Leomar Benício Maia  
Prefeito

## Remuneração dos Agentes Políticos

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

**Prestação de Contas do Exercício 2018**

Emitido em 28/03/2019 19:55

<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
Janeiro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	9.600,00
Janeiro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Fevereiro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	0,00
Fevereiro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	12.000,00
Março	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	0,00
Março	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	12.000,00
Abril	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Abril	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Maiο	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Maiο	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Junho	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Junho	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Julho	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Julho	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Agosto	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Agosto	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Setembro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Setembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Outubro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Outubro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Novembro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	7.200,00
Novembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	3.600,00
Dezembro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	12.000,00
Dezembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
<b>TOTAL</b>				198.400,00



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

Lei 1477/2016 de 14 de outubro de 2016

*"Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários deste município para o quadriênio de 2017/2020 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 fixados os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários deste Município para o quadriênio de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, conforme valores abaixo:

- I – PREFEITO – R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
- II – VICE-PREFEITO – R\$ 6.000,00 (seis mil reais)
- III – 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** - Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2017.

**Art. 4º** - Revoguem-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 14 de outubro de 2016.

  
Leomar Benício Maia  
Prefeito Constitucional



# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO

ANO 040 - Nº 2296 - PARTE II

Sexta-feira, 14 de Outubro de 2016

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

**GABINETE DO PREFEITO****Lei****Lei 1477/2016 de 14 de outubro de 2016**

*"Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários deste município para o quadriênio de 2017/2020 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 fixados os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários deste Município para o quadriênio de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, conforme valores abaixo:

- I – PREFEITO – R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
- II – VICE-PREFEITO – R\$ 6.000,00 (seis mil reais)
- III – 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 Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2017.

Art. 4º Revoguem-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 14 de outubro de 2016.

  
**Leomar Benício Maia**  
 Prefeito Constitucional



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



# PM DE CATOLÉ DO ROCHA

09067562/0001-27 Exercício: 2018

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

## Despesa por Função x Fonte de Recursos

Page 1

Função + Fonte Código	ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01-001 Recursos Ordinários	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.773,66
04-001 Recursos Ordinários	2018	654.033,16	265.180,88	305.889,69	256.868,19	305.610,05	341.835,22	289.172,09	304.890,55	281.133,28	284.632,12	332.899,89	276.025,54	3.898.170,66
08-001 Recursos Ordinários	2018	101.962,44	134.325,29	244.481,04	105.895,89	99.358,74	145.337,92	124.278,15	96.113,85	198.677,98	142.120,97	96.397,66	167.960,19	1.656.910,12
08-311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional d	2018	24.383,42	39.652,34	48.859,38	55.577,70	63.633,91	72.339,65	57.816,75	72.321,13	69.726,33	82.569,99	66.524,07	93.092,33	746.497,00
08-312 Transferências de Convênios - Assistência Soc	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,72	6.450,06	7.821,48	2.546,30	0,00	0,00	5.243,94	5.310,15	30.588,65
10-211 Receitas de Impostos e de Transferência de Im	2018	407.669,65	438.996,24	485.935,00	448.877,63	492.899,64	816.710,15	553.985,41	487.168,16	498.302,46	544.773,09	482.572,19	922.171,26	6.580.060,88
10-212 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	2018	561.069,58	734.005,67	663.167,87	831.020,88	885.520,49	822.286,11	1.015.996,15	1.199.830,06	847.796,35	1.392.811,79	1.120.764,71	1.694.092,99	11.768.362,65
12-111 Receitas de Impostos e de Transferência de Im	2018	63.870,05	48.201,50	327.342,13	437.512,01	143.684,95	485.024,57	347.313,70	167.549,86	332.252,48	256.074,91	118.953,01	1.125.976,31	3.853.755,48
12-112 Transferências do FUNDEB 60%	2018	749.765,99	795.672,47	671.113,25	597.515,36	794.435,53	940.536,54	622.357,01	772.024,27	570.723,27	636.354,11	757.050,71	830.511,06	8.738.059,57
12-113 Transferências do FUNDEB 40%	2018	167.215,53	200.483,91	241.627,07	222.105,10	309.741,16	182.951,72	208.211,81	262.708,79	284.819,46	336.298,59	274.016,82	169.679,29	2.859.859,25
12-120 Transferência do Salário-Educação	2018	5.723,00	10.613,01	39.318,78	34.330,40	25.926,88	31.612,33	16.206,38	32.308,35	15.629,37	37.966,41	24.378,32	50.741,28	324.754,51
12-121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,94	5.025,50	0,00	0,00	1.209,70	0,00	612,90	10.092,04
12-122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes	2018	0,00	0,00	51.182,47	48.140,98	38.468,11	34.341,76	45.361,22	46.027,63	47.529,71	45.966,89	45.570,41	17.841,31	420.430,49
12-123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes	2018	0,00	0,00	9.806,46	11.781,00	11.775,00	11.772,55	11.775,00	11.773,69	11.771,89	11.769,84	11.771,93	11.774,97	115.772,33
12-125 Transferências de Convênios - Educação	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.295,20	0,00	30.295,20	10,00	30.351,18	30.350,96	121.302,54
13-001 Recursos Ordinários	2018	37.836,75	116.638,60	52.036,77	27.773,90	110.565,47	108.508,17	30.912,89	67.347,27	35.414,52	33.361,86	36.141,75	83.755,29	740.293,24
13-990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2018	29.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.240,00
15-001 Recursos Ordinários	2018	370.622,25	521.177,64	454.543,81	536.000,68	377.521,67	516.661,03	470.090,37	554.963,65	500.748,95	519.151,38	456.544,48	826.130,49	6.104.156,40
15-990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2018	130.709,03	0,00	58.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,32	0,00	0,00	10.806,72	0,00	215.700,11
20-001 Recursos Ordinários	2018	32.882,95	66.016,04	98.016,69	75.819,15	84.265,82	103.155,42	83.632,89	103.558,11	129.255,48	170.303,14	116.546,22	259.480,16	1.322.932,07
23-001 Recursos Ordinários	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,11	82,94	0,00	40.138,50
23-990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2018	0,00	0,00	10.377,44	0,00	46.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46.042,53	0,00	0,00	103.161,25
27-001 Recursos Ordinários	2018	1.500,00	1.500,00	16.820,00	1.500,00	3.080,00	2.250,00	1.500,00	3.100,00	7.550,00	3.500,00	1.500,00	5.750,00	49.550,00
<b>TOTAL EMPENHADO</b>		3.338.483,80	3.372.463,59	3.778.607,89	3.690.718,87	3.816.126,87	4.625.017,14	3.921.752,00	4.200.325,99	3.861.626,73	4.565.291,43	3.988.116,95	8.567.030,14	51.725.561,40

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO ANTÔNIO GOMES VIEIRA FILHO, DD RELATOR DO PROCESSO TC Nº. 00134/18.**

**LEOMAR BENÍCIO MAIA**, brasileiro, Prefeito Constitucional do Município de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba, comparece, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, através de seu procurador e advogado signatário, para apresentar **DEFESA ESCRITA**, aos autos que cuidam da análise da Prestação de Contas Anual, da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, referente ao exercício de 2018 (**RELATÓRIO PRÉVIO**), expondo e ao final requerendo o que se segue:

**No entendimento da equipe de Auditoria, o gestor, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, deve prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades:**

**De início se faz oportuno esclarecer que o Município, no exercício em análise, atendeu a todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, inclusive com percentuais de aplicação em saúde e educação bem acima do mínimo constitucionalmente exigido, (Saúde 22,17%; Magistério 73,39%, MDE 26,71%), o que demonstra *ab initio*, a preocupação do gestor com a coisa pública, bem como, em cumprir com o que determina a legislação vigente.**

Feitas essas breves considerações, passemos a analisar as irregularidades levantadas pela Auditoria da Corte de Contas, em seu **Relatório Prévio**, constante dos autos as fls. 1961/1999.

### 17.1 – Abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais sem devida indicação dos recursos correspondentes (item 4.0.1).

A D. auditoria que existe uma diferença entre o valor suplementado para o anulado de R\$45.773,66, onde passamos a esclarecer.

Analisando os decretos de créditos adicionais, identificamos que, no mês de dezembro de 2018 (Decreto nº 35 de 03 de dezembro de 2018) de autoria do Poder Legislativo, que foi utilizado a fonte de recurso do Poder Executivo, conforme tela abaixo :

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA</b> Praça José Sérgio Maia, 66 09067562/0001-27 Exercício 2018									
<b>DECRETO Nº 35 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1531</b>									
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL						
	13	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			-12.459,00			
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0		-1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente						
		100	000	GERAL TOTAL					
2	8	00	SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	13	8.122.002.320.610.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			-45.773,66			
		3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		F.R. Grupo:	0			
		1	Recursos do Exercício Corrente						
		100	000	GERAL TOTAL					
<b>Anulação ( - )</b>									<b>-165.739,19</b>
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.									

Ocorre, que o Decreto nº 035/2018 trata-se de informações relativas a unidade orçamentária 01001 (Poder Legislativo, cuja informação não está consolidada no SAGRES-COLETA, razão pela qual existiu a discrepância. Para fazer prova, estamos anexando cópia do referido decreto.

Ante o exposto, requer-se seja afastada a falha apontada pela auditoria.

**Item 17.2 – Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (item 5.0.1).**

Relata a d. auditoria que houve no decorrer do exercício orçamentário transposição de recursos de uma categoria de programação para outra, o que não deve prosperar, senão vejamos:

Pelo princípio da proibição de estorno de verbas, é vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (CF, art.167, VI). Por categoria de programação deve-se entender a função, a subfunção, o programa, o projeto/atividade/operação especial e as categorias econômicas de despesas

O constituinte de 1988 introduziu os termos remanejamento, transposição e transferência em substituição à expressão *estorno de verba*, utilizada em constituições anteriores para indicar a mesma proibição. Em verdade, trata-se de realocações de recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sempre dependendo de autorização a ser consignada por meio de lei específica.

Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis ressaltam que há uma profunda diferença entre os créditos adicionais e as técnicas de transposição, remanejamento e transferência de recursos orçamentários. **No caso dos créditos adicionais, o fator determinante é a necessidade da existência de recursos**; para as demais alterações, é a *reprogramação por repriorização das ações* o motivo que indicará como se materializarão. Esses autores apontam quatro motivos que podem

dar origem aos créditos adicionais: a) variações de preço de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos para consumo imediato ou futuro; b) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais; c) omissões orçamentárias; d) fatos que independem da ação volitiva do gestor. Por outro lado, os remanejamentos, transposições e transferências de recursos de uma dotação para outra ou de um órgão para outro terão sempre um único motivo: repriorizações das ações governamentais.

Como se depreende, as figuras do artigo 167, IV, da Constituição terão como fundamento a mudança de vontade do Poder Público no estabelecimento das prioridades na aplicação dos seus recursos, fato que, pela própria natureza, demanda lei específica alterando a lei orçamentária. É o princípio da legalidade que exige, no caso, lei em sentido estrito; é o princípio da exclusividade que informa que ela é específica

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles pontifica que, havendo necessidade de transposição de dotação, total ou parcial, será indispensável que, por lei especial, se anule a verba inútil ou a sua parte excedente e se transfira o crédito resultante dessa anulação<sup>[05]</sup>. Esse autor diz que concorda com José Afonso da Silva quanto à tese de que a autorização genérica prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 4.320/64 é inconstitucional, uma vez que a prévia autorização legal, a que se refere o inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal há de ser concedida em cada caso em que se mostre necessária a transposição de recursos.

A verdade é que, conforme ensinam J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, as anulações parciais ou totais de dotações oriundas da LOA ou de créditos adicionais não têm a mesma conotação e conceitos de remanejamentos, transposições e transferências por terem objetivos completamente diversos, ainda que possam ter como característica comum a realocação de recursos orçamentários.

Basta vê o conceito de transposição: transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão. Pode acontecer que a administração da entidade governamental resolva não construir a estrada vicinal, já programada e incluída no orçamento, deslocando esses recursos para a construção de um edifício para nele instalar a sede da secretaria de obras, também já programada e incluída no orçamento, cujo projeto original se pretende que seja ampliado. Nesse caso, basta que a lei autorize a realocação dos recursos orçamentários do primeiro para o segundo projeto;

Portanto, o que de fato ocorreu durante o exercício financeiro de 2018 foram créditos adicionais suplementares e não transposições de recursos, como argumentado pela auditoria.

### **Item 17.3 – Descumprimento de norma legal pertinente a aquisição de medicamentos e insumos hospitalares (item 5.3.4).**

Com a emissão do Relatório de Acompanhamento de Gestão, e Edilidade passou a exigir do fornecedor de medicamentos, que fizesse constar nas Notas Fiscais o número do lote e a validade dos medicamentos, o que vem sendo cumprido fielmente.

### **Item 17.4 – Descumprimento de Parecer Normativo do TCE/PB (item 6.0.1).**

Com relação ao descumprimento do PN TC 0016/2017 que trata de contratação de serviços contábeis e jurídicos não ser realizado por inexigibilidade, com consonância com o PN TC 16/2017, não deve prosperar, senão vejamos:

O PN TC 16/2017, trata-se de uma consulta realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, sobre a possível contratação direta de escritórios de advocacia, para demanda judicial de recuperação de royalties.

A decisão do Pleno foi no sentido estrito, ou seja, relacionado a contratação de serviços administrativos ou jurídicos na área do **DIREITO**. *In Verbis*:

*Ante o exposto, proponho que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB:*

*1) TOME CONHECIMENTO da referida consulta e, quanto ao mérito, RESPONDA COM CARÁTER NORMATIVO que os serviços de assessorias administrativas ou judiciais na área do direito (grifo nosso), em regra, devem ser realizados por servidores públicos efetivos, somente podendo ser contratados diretamente com pessoas ou sociedades, excepcionalmente, quando atendidas todas as normas previstas na lei específica que disciplina as licitações e os contratos administrativos (Lei Nacional n.º 8.666/1993).*

Portanto, notadamente no que tange aos serviços contábeis realizados por inexigibilidade de licitação, esta administração entende que o PN TC nº 0016/2017 não alcance a natureza contábil, e serviços técnicos qualificados administrativos nem tampouco a prestação de serviços jurídicos exercício por profissionais do direito junto ao TCE. Os serviços são prestados por profissional, já com vasta experiência no mercado de trabalho, com mais de 40 anos de mercado. Invocamos ainda o princípio da **CONFIABILIDADE** e TÉCNICA aplicada nos serviços prestados. Sabe-se que o

grau de conhecimento no ramo da contabilidade pública, principalmente com as recentes mudanças no cenário contábil, requer que os serviços realizados devem ser prestados por pessoas ou empresas qualificadas e especializadas.

De outra banda, O Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB) tem um entendimento uniformizado pela legalidade de contratação de advogados por municípios, assim como outras Cortes de Contas pelo País. A Uniformização foi destacada pelo conselheiro Nominando Diniz, vice presidente da Corte, ao analisar o Processo 05359/05 (Acórdão APL TC nº 195/2007), referente ao município de Araçagi.

**“Esta Corte de Contas uniformizou o entendimento sobre o assunto, estabelecendo que é possível a contratação de serviços de assessoria jurídica e contábil, conforme decisão do Tribunal Pleno em uniformização de jurisprudência, com base no”, destacou Nominando Diniz em sua deliberação como relator.**

Em outra decisão, o Tribunal de Contas da Paraíba, nos autos do Processo 05.359/05, desta vez referente a Prefeitura Municipal de Santo André, objetivando a contratação da empresa de advocacia para prestação de serviços de assessoria jurídica, acordou por meio dos conselheiros, em negar provimento a um recurso do Ministério Público, a fim de manter a decisão, reconhecendo que, por exceção e nas hipóteses já firmadas pela Lei nº 8.666/93, é possível a adoção do procedimento de Inexigibilidade de Licitação para os contratos sob exame, sem que isto represente subterfúgio à regra da Licitação, aplicável e exigível nos casos da espécie ora apreciada nos presentes autos.

Desta forma, na Paraíba o Tribunal de Contas tem respondido às consultas feitas sobre as contratações de forma harmoniosa com os entendimentos dos tribunais superiores. “Tendo em vista o entendimento pacificado nos Tribunais

Superiores e a jurisprudência desta Corte admitindo a contratação direta de operadores do direito e de profissionais de contabilidade por inexigibilidade de licitação, entendemos desnecessária a submissão desta consulta ao Egrégio Tribunal Pleno”, destacou a resposta a consulta nº 1795/17.

Diante do que foi exaustivamente justificado, requer-se seja afastada a irregularidade.

**Item 17.5 – Gastos com pessoal acima do limite (60%) estabelecidos pelo art. 19 Lei de Responsabilidade Fiscal (item 11.1.1).**

O Corpo Instrutivo assim afirmou que, os limites de gastos de pessoal tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo estavam abaixo do limite permitido, isto levando em consideração o que determina o PN-TC nº12/2007, em consonância com o art.20 da LRF/2000.

No entanto, frisou que para efeitos de cumprimento do art.19 da LRF/2000, O Município descumpriu o limite de 60%”, pois o PN-TC nº12/2007,só exclui os limites do art.20/2007, deixando de considerar o limite de 60%, conforme art.19 da LRF.

Ora, nobre auditores de contas públicas, **POR DEDUÇÃO LÓGICA**,está devidamente amparado pela PARECER 12/2017 a exclusão das obrigações patronais para efeitos de apuração de despesas de pessoal, na forma do art.19 da LRF, muito embora não exista de forma clara, mas nas entrelinhas, no VOTO do PLENO.

De outra banda, leis ordinárias de escopo nacional não deveria impor novas obrigações fiscais aos Municípios, nem o governo federal deveria gerar novas despesas de pessoal no âmbito municipal sem a correspondente assunção das obrigações de pagamento e da contabilização dos encargos de pessoal.

Essas duas práticas recorrentes atentam contra a autonomia administrativa e financeira das municipalidades. Inclusive, colidem frontalmente com a preocupação desta Casa Legislativa em relação à criação de despesas sem a adequada indicação da fonte de receitas ou transferência de recursos, cujos maiores exemplos recentes são a aprovação das Propostas de Emenda à Constituição nos 84 e 128, ambas de 2015.

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, com redação atualizada pela Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012, também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento de, pelo menos, um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública em cada Município ou Região Administrativa do Distrito Federal.

Cada Conselho Tutelar é composto por cinco membros da sociedade civil eleitos por voto da própria população. A remuneração mensal e os encargos previdenciários desses membros do Conselho Tutelar, evidentemente, elevam o custo da folha de pagamento dos entes locais, com impacto evidente sobre o cumprimento dos limites das despesas de pessoal estabelecidos na LRF.

Todavia, é oportuno esclarecer que os membros dos Conselhos Tutelares sequer podem ser considerados servidores públicos segundo a doutrina administrativa. Na verdade, eles são considerados agentes honoríficos, que são os cidadãos que prestam serviços específicos e relevantes ao Estado sem vínculo empregatício em função da sua condição cívica, sendo considerados “funcionários públicos” apenas para fins penais.

Ao determinar que as despesas oriundas de mandatos eletivos compõem a despesa total com pessoal, a LRF se esqueceu do fato de que os Municípios assumem as despesas de pessoal relativas aos Conselhos independentemente de suas escolhas. Isso significa que, na prática, a LRF estipulou limite para a despesa total com pessoal dos Municípios inferior a 60% da RCL.

Ademais, as despesas de pessoal de diversos programas sociais executados no âmbito municipal, como os de assistência social por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), os de assistência à saúde familiar por meio da Estratégia Saúde da Família (antigo Programa Saúde da Família) e os de atenção psicossocial por meio do Centro de Atenção Psicossocial, além de não contarem com financiamento federal suficiente, são contabilizadas integralmente nos limites de pessoal dos Municípios.

Por exemplo, por força do art. 1º da Resolução CNAS nº 32, de 28 de novembro de 2011, os Municípios podem utilizar, no máximo, 60% dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o pagamento dos profissionais vinculados às ações continuadas de assistência social realizadas pelo CRAS. Porém, eles devem contabilizar os efeitos fiscais de todas as despesas de pessoal, mesmo aquelas pagas com os recursos do FNAS, que é administrado pelo governo federal. Ante o exposto, rogamos pela aprovação da matéria.

#### **17.6 – Não-recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência (item 13.0.2)**

O C. Instrutivo elaborou planilha, onde detecta uma diferença ESTIMADA recolher ao INSS no valor de R\$267.736,36, onde passamos a esclarecer:

A contabilidade, procedeu com um levantamento detalhado das despesas base de cálculo, para fins de apuração de recolhimento previdenciário e obteve o seguinte resultado:

<b>Discriminação</b>	<b>Valor – R\$</b>	<b>Observação</b>
1. Vencimentos e Vantagens Fixas	20.636.558,89	
2. Outras despesas variáveis – PC	0,00	
3. Contratação por tempo determinado	5.354.859,19	
4. Adições da auditoria (Auditoria TCE)	38.375,81	
5. Exclusões da Auditoria (Auditoria TCE)	62.539,00	
<b>6. Base de cálculo (1+2+3+4-5)</b>	<b>25.967.254,89</b>	
7. Alíquota %	22,00	Com base em informações de GFIP
8. Valor Recolhido em 2018	5.203.978,32	
9. GPS 12/2018 recolhida em Jan/2019	393.442,00	
10. Ajustes (Salário família/maternidade)	216.340,64	
9. Exclusão de pagamentos de multas empenhados na rubrica 319013	91.513,21	
Valor Recolhido (8+9+10-11)	5.722.247,75	

Portanto, verifica-se que o Município recolheu no exercício de 2018 100% do valor devido a Previdência Social. Diante de referida constatação, requer-se seja afastada a falha apontada pela auditoria.

#### **17.7 – Pagamento de juros e/ou multas devido ao atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias (item 13.0.3).**

A irregularidade supra, consubstancia-se na existência de pagamento de multa e juros que ensejariam prejuízo ao erário. Sob esse aspecto resta importante elucidar que as despesas questionadas pela Auditoria, relacionam-se a cobranças efetuadas pelo INSS, o qual identificou a existência de encargos adimplidos parcialmente pela edilidade em períodos pretéritos, mas que foram identificados no exercício em análise.

Dessa forma, não há como imputar ao defendente responsabilidade por esses encargos moratórios.

Outrossim, tecidas tais justificativas resta evidenciado que na verdade o defendente adotou todas as medidas para regularizar todas as pendências financeiras da municipalidade, evitando com isso futuras cobranças e a imposição de penalidades diversas.

Desse modo, resta evidenciada a inexistência de irregularidade no tocante as despesas ora questionadas.

#### **17.8 – Descumprimento a legislação pertinente a entrega da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social ao órgão competente (item 13.0.4).**

Não deve prosperar a argumentação da auditoria, quando menciona que as informações relativas a GFIP das competências de janeiro e maio de 2018 foram entregues fora do prazo, senão vejamos:

Janeiro/2018: a competência de jan/2018 foi entregue no dia 06/02/2018, conforme protocolo em anexo nº6ª7F322A.B7E04649.86616CE4.C2A59831.

Ocorre que no dia 16/02/2018 foi retificada a informação gerado pela GFIP, porém a entrega preliminar foi dentro do prazo legal.

Maio/2018: De igual forma foi transmitida a GFIP de forma tempestiva, conforme protocolo em anexo nº 98ACEB20.E71647DA.B98DA940.AB170D94.

De forma semelhante ao que ocorreu na competência jan/2018, necessário foi a retificação da informação, cuja transmissão ocorreu no dia 19/06/2018.

Diante do exposto, requer-se seja afastada a falha apontada pela auditoria.

#### **17.9 – Descumprimento a norma contábil (item 13.0.4).**

Relata a d. auditoria que houve descumprimento de norma contábil. In verbis:

**“Apesar da Auditoria, já ter comunicado por meios de alertas, no transcurso do exercício de 2017, bem como no exercício em análise, a necessidade de desvinculação das contas bancárias indevidamente vinculadas às fontes de recursos de impostos e transferências da Educação e Saúde, constatou-se que o Setor de Contabilidade do Ente continua cadastrando incorretamente no SAGRES, nas Disponibilidades, algumas contas correntes como sendo de impostos e transferência, todavia as mesmas movimentam recursos cuja fonte não são oriundas de impostos, e sim de convênios, programas e/ou outras origens.”.**

No sentido de sanar as falhas de cunhos meramente formais, regularizamos as situações destas contas no exercício de 2019.

A rigor, não há indícios da ocorrência de má-fé, dolo, culpa e/ou locupletamento ilícito por parte do defendente, pelo contrário vê-se uma gestão pautada no respeito a coisa pública e traçada em conformidade com a legislação, o que se vê são apenas alguns erros de ordem formal, facilmente sanáveis como se pode ver acima, pelo que mister se faz que este Tribunal julgue regular e emita parecer favorável a aprovação das contas referente ao exercício de 2018.

**ANTE O EXPOSTO**, com a juntada da documentação inclusa, comprobatória da austeridade e probidade dos atos do defendente, espera e confia o requerente sejam os argumentos aqui contidos, acolhidos por Vossa Excelência e demais membros desta Corte de Contas para que ao final, **seja emitido Parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas relativas ao exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha.**

João Pessoa, 28 de Março de 2019.

**JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES**  
**ADVOGADO**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

### Processo TC nº 05.882/19

### RELATÓRIO

Cuidam-se nos presentes autos da análise da Prestação Anual de Contas, exercício financeiro 2018, do Sr. **Leomar Benício Maia**, Prefeito Municipal de **Catolé do Rocha – PB**.

Do exame da documentação pertinente, a equipe técnica desta Corte de Contas emitiu o relatório de fls. 1961/2149, com as seguintes observações:

- A Lei Orçamentária nº 1531/2017, de 08/11/2017, estimou a receita em **R\$ 61.300.000,00**, fixando a despesa em igual valor, autorizando, ainda, a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 50% do total orçado. Desses valores, a receita efetivamente arrecada somou **R\$ 53.107.593,34**, a despesa realizada alcançou **R\$ 51.725.561,40**, e os créditos adicionais regularmente utilizados totalizaram **R\$ 6.407.190,86**, oriundos de anulação de dotações;
- Os gastos com pessoal do Poder Executivo somaram **R\$ 25.991.418,08**, representando **49,89%** da RCL. Registre-se que o quantitativo de servidores efetivos constante em janeiro foi diminuído de 738 para 731 em dezembro. Já o quantitativo de contratados por excepcional interesse público constante em janeiro foi aumentado de 132 para 171 em dezembro%;
- As aplicações em MDE somaram **R\$ 8.015.453,67**, o que equivale a **26,71%** da receita base. Já os gastos com valorização e remuneração do magistério representaram **73,39%** dos recursos do Fundeb;
- O montante aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde foi de **R\$ 6.288.812,81**, equivalente a **22,17%** da Receita de Impostos;
- O repasse ao Poder Legislativo atendeu aos limites estabelecidos no art. 29-A da Constituição Federal;
- Não foi verificado excesso na remuneração paga aos agentes políticos do Poder Executivo;
- Não foram apontadas despesas sem o devido procedimento licitatório;
- Os gastos com obras e serviços de engenharia, num total de **R\$ 988.378,63**, corresponderam a **1,91%** da Despesa Orçamentária Total;
- A Posição Orçamentária Consolidada, após a respectiva execução, resulta em superávit equivalente a **2,60%** (R\$ 1.382.031,94) da receita orçamentária arrecadada. O saldo das disponibilidades para o exercício seguinte, no montante de R\$ 5.772.006,54, está distribuído entre bancos. O Balanço Patrimonial Consolidado apresenta superávit financeiro, num total de R\$ 3.046.554,78;
- Os RGF's e REO's foram preenchidos e enviados a esta Corte conforme legislação pertinente;
- A dívida municipal, no final do exercício analisado, importou em R\$ 43.499.688,80, correspondendo a **83,50%** da Receita Corrente Líquida, dividindo-se nas proporções de **6,27%** e **93,73%**, entre dívida flutuante e dívida fundada, respectivamente. Os principais componentes da dívida são: R\$ 35.482.294,09 - RGPS; R\$ 3.434.578,11 - CAGEPA; e R\$ 813.516,65 - FGTS;
- Não foi realizada diligência *in loco*.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**Processo TC nº 05.882/19**

Além desses aspectos, a equipe técnica desta Corte constatou algumas irregularidades, o que ocasionou a notificação do gestor do município, Sr. Leomar Benício Maia, que acostou defesa nesta Corte, conforme documentos de fls. 2345/2359 dos autos. Da análise dessa documentação, a Unidade Técnica emitiu novo relatório entendendo permanecerem as seguintes falhas:

**a) Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, desobedecendo o art. 167, VI, da Constituição Federal.**

*- A defesa alegou, em suma, que o fato ocorrido trata-se de créditos adicionais suplementares e não transposições de recursos, como argumentado pela auditoria.*

A defesa não acatou as justificativas, ressaltando, inclusive, que este Tribunal emitiu alerta à gestão municipal em 18 de julho de 2018 no sentido de que adotasse medidas de prevenção ou correção, relativamente ao fato apontado durante o acompanhamento da gestão. Em 18 de setembro de 2018, foi assinado Pacto de Adequação de Conduta Técnico Operacional, onde o gestor municipal se comprometeu a somente transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, com prévia autorização legislativa.

**b) Descumprimento de norma legal pertinente à aquisição de medicamentos e insumos hospitalares (documentos fiscais com omissão de lote, além de erro de preenchimento), descumprindo os Art. 13, inciso X, da Portaria Anvisa 802/1998, c/c o art. 1º, I, da Resolução Anvisa RDC 320/2002 e das normas do SUS.**

*- Conforme a defesa, com a emissão do Relatório de Acompanhamento de Gestão, a Edilidade passou a exigir do fornecedor de medicamentos que fizesse constar nas Notas Fiscais o número do lote e a validade dos medicamentos, o que vem sendo cumprido fielmente.*

De acordo com a Auditoria, mesmo após a Edilidade ter passado a exigir do fornecedor que fizesse constar nas Notas Fiscais o número do lote e a validade dos medicamentos, a Administração Municipal continuou a receber aquisições, no período compreendido de setembro a dezembro de 2018, com registros de ocorrências de emissão de documentos fiscais com a omissão de lote e erro de preenchimento de lote.

**c) Descumprimento de Parecer Normativo TCE/PB, PN – TC - 0016/17, relativamente à contratação de assessorias contábeis e jurídica, por meio de inexigibilidade de licitação, com despesas que totalizaram R\$ 137.280,00 (contábil) e R\$ 40.000,00 (jurídica).**

*- O defendente alegou que o referido parecer trata de uma consulta realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, sobre a possível contratação direta de escritórios de advocacia, para demanda judicial de recuperação de royalties. A decisão do Pleno foi no sentido estrito, ou seja, relacionado à contratação de serviços administrativos ou jurídicos na área do DIREITO.*

A Auditoria esclarece que o Tribunal de Contas, através do Parecer normativo PN – TC - 00016/17, firmou o entendimento de que “os serviços de assessorias administrativas ou judiciais na área do direito, em regra, devem ser realizadas por servidores públicos efetivos, somente podendo ser contratados diretamente com pessoas ou sociedades, através de inexigibilidades de licitações,

excepcionalmente, quando atendidas todas as normas previstas na lei específica que disciplina as licitações e os contratos administrativos (Lei Nacional nº 8.666/1993)”.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

### **Processo TC nº 05.882/19**

#### **d) Gastos com pessoal acima do limite estabelecidos pelo art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (60,64%).**

*- Conforme o defendente, os gastos realizados estão dentro dos parâmetros determinados pelo Parecer Normativo PN TC nº 12/2007.*

A Auditoria não acata as justificativas apresentadas, por entender que as contribuições patronais integram a despesa total com pessoal.

#### **e) Pagamento de juros e/ou multas devido ao atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias, infringindo a Lei nº 8.429/92, art. 10, no valor de R\$ 91.513,21.**

*- O gestor informou que adotou todas as medidas para regularizar as pendências financeiras da municipalidade, evitando com isso futuras cobranças e a imposição de penalidades diversas.*

A Auditoria esclarece que o pagamento de juros e/ou multas, devido ao atraso no pagamento de compromissos de contribuições previdenciárias, fere os princípios da eficiência e da economicidade, reguladores da Administração, ao provocar um prejuízo desnecessário aos cofres públicos, algo evitável, demonstrando desorganização da Administração Municipal, bem como do gestor.

#### **f) Procedimentos Contábeis Orçamentários em desacordo ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – PCASP, 7ª Edição. Vinculação de contas bancárias indevidas às fontes de recursos de impostos e transferências da Educação e Saúde.**

*- Conforme a defesa, no intuito de sanar as falhas de cunho meramente formais, está regularizando a situação dessas contas no exercício 2019.*

De acordo com a unidade Técnica, os argumentos defensivos confirmam a falha apontada, persistindo, desta feita a irregularidade em comento, ensejando a aplicação de multa ao Gestor com fundamento no art. 56, da Lei complementar 18/93.

#### **g) Não realização de processo licitatório para despesas sujeitas a tal procedimento, num total de R\$ R\$ 1.190.021,22, referente à locação de veículos, com condutores e ajudantes, para atender as necessidades relativas à coleta de resíduos sólidos no município.**

*- O defendente esclarece que os pagamentos foram baseados no contrato nº 099/2018, firmado no exercício anterior, porém, aditivado, oriundo da Licitação 001/2017, objeto do Processo TC nº 4088/18, que foi julgado regular, com ressalvas, visto haver sido aplicado multa ao gestor em função da Ausência no Projeto Básico do Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários, consoante determinação do artigo 7º, § 2º inciso II da Lei nº 8.666/93.*

**Ao se pronunciar sobre a matéria, o Ministério Público Especial, por meio do Douto Procurador Luciano Andrade Farias, emitiu o Parecer nº 1592/19 com as seguintes considerações:**

**- Quanto à Transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa,** o Poder Legislativo atenta contra a separação dos Poderes. Cumpre realçar, por outro lado, que a matéria é complexa e que a prática narrada, com maior ou menor similitude, ocorre em alguns outros entes públicos e não

era comumente elencada no âmbito das Prestações de Contas nesta Corte. Deve-se destacar que a confusão entre os institutos vedados e o instituto de crédito adicional suplementar não faz desaparecer a falha.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

### Processo TC nº 05.882/19

Na linha de outras manifestações, o representante do *Parquet* tem entendido que o fato comporta aplicação de multa, mas pode ser mitigado, no exercício de 2018, para fins de valoração negativa das contas. Afinal, trata-se de mácula que não era comumente alegada nos processos de Prestação Anual de Contas e, nesse sentido, pode ter sua ocorrência minimizada – dada inclusive a complexidade da matéria – no exercício sob apreciação, sem prejuízo do envio de recomendações

- Relativamente ao **Descumprimento de norma legal pertinente a aquisição de medicamentos e insumos hospitalares**, considera o *Parquet* que se trata de irregularidade apenas recentemente introduzida no corpo dos relatórios de Auditoria, entendendo que o fato pode ser minimizado na presente análise, devendo-se, contudo, aplicar ao gestor a multa do art. 56, II da LOTCE/PB, até com vistas a desestimular a reiteração da conduta omissiva, e emitir recomendação para que o ente exija que estejam expostos nas notas fiscais os números dos lotes dos medicamentos, na forma do art. 1º, I da Resolução Anvisa RDC 320/2002, possibilitando a rastreabilidade dos produtos adquiridos.

- No que diz respeito à **Não-realização de processo licitatório e contratação de assessoramento contábil e jurídico por meio de inexigibilidade de licitação**, sugeriu o *Parquet* aplicação de multa ao responsável, bem como recomendação para que haja respeito ao regramento constitucional do art. 37, II da Constituição Federal de 1988, inclusive, em casos de contratação de serviços advocatícios e contábeis que não se encaixem precisamente na regra do art. 25, II, na linha do PARECER NORMATIVO PN – TC – 00016/17, muito embora não sejam suficientes para a reprovação das contas de Governo e/ou de Gestão.

- Quanto aos **gastos com pessoal acima do limite legal**, a Auditoria faz análise à luz do que foi definido pelo Parecer Normativo TC 12/2007. O representante do MPJTCE tem posição pessoal dissonante do referido Parecer Normativo, uma vez que mantém entendimento no sentido de que deve haver a inclusão das obrigações patronais também quanto aos cálculos pertinentes ao art. 20 da LRF. Vale salientar, porém, que adotando cálculo mais flexível, a Unidade Técnica não constatou a ultrapassagem dos limites da LRF com relação ao Poder Executivo. Entende que, por haver Parecer Normativo emanado desta Corte norteando o gestor em sentido de que se discorda, é possível que se mitigue a eiva nesse contexto, ainda que se pontue a discordância.

- Em relação ao **Pagamento de juros e/ou multas devido ao atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias e descumprimento de norma contábil**, entende o *Parquet* não haver no ordenamento jurídico para a imputação ao gestor do valor do prejuízo ocasionado pelo pagamento em atraso das contribuições previdenciárias. Com base nessa lógica, descabe a imputação dos valores pagos ao gestor responsável. No entanto, tendo em vista que há indícios de gestão irresponsável, com prejuízos ao Ente, entende cabível a imposição de multa (nos termos da LOTCE/PB), além de se levar o fato em consideração para fins de valoração negativa das contas.

**Ante o exposto**, pugnou o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado pelo(a):



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

### Processo TC nº 05.882/19

a. **Emissão parecer favorável** à aprovação quanto às contas de governo e pela regularidade com ressalva das contas de gestão do Gestor Municipal de Catolé do Rocha, Sr. **Leomar Benício Maia**, relativas ao exercício de 2018;

b. Aplicação de multa ao mencionado Gestor, com fulcro no art. 56 da LOTCE/PB, por diversos fatos, conforme analisado acima, e de forma individualizada para cada fato, a rigor do art. 201 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

c. Recomendações à Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, e, em especial, para evitar a reincidências das falhas constatadas no exercício em análise, em especial para que:

- para que o ente exija que estejam expostos nas notas fiscais os números dos lotes dos medicamentos, na forma do art. 1º, I da Resolução Anvisa RDC 320/2002, possibilitando a rastreabilidade dos produtos adquiridos;

- para que haja respeito ao regramento constitucional do art. 37, II da Constituição Federal de 1988, inclusive em casos de contratação de serviços advocatícios e contábeis que não se encaixem precisamente na regra do art. 25, II, na linha do PARECER NORMATIVO PN – TC – 00016/17;

- para que se cumpra o disposto no art. 169 da CF objetivando constante redução nas despesas de pessoal.

É o relatório e houve a notificação do interessado para a presente Sessão.

### VOTO

Considerando o relatório da Auditoria e o posicionamento do Ministério Público Especial no parecer oferecido, VOTO para que os Exmos. Srs. Conselheiros membros do E. Tribunal de Contas do Estado da Paraíba:

- 1) Emitam **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação das contas do Sr. Leomar Benício Maia, Prefeito Municipal de **Católé do Rocha-PB**, referente ao exercício de 2018, encaminhando-o à consideração da egrégia Câmara de Vereadores do Município;
- 2) 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, **JULGUEM REGULARES, com ressalvas**, as despesas do Ordenador de que se trata, como descritas no Relatório;
- 3) Declarem o **ATENDIMENTO INTEGRAL** em relação às disposições da LRF, por parte do gestor;
- 4) Apliquem ao **Sr. Leomar Benício Maia**, Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, multa no valor de **R\$ 3.000,00 (59,25 UFR-PB)**, conforme preceitua o art. 56, inciso II, da LOTCE, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para recolhimento voluntário ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º da Resolução RN TC nº 04/2001;
- 5) RECOMENDEM à administração municipal no sentido de guardar estrita observância às normas consubstanciadas na Constituição Federal, sobremaneira, aos princípios norteadores da Administração Pública, assim como às normas infraconstitucionais pertinentes;

É o voto.

*Antônio Gomes Vieira Filho*  
Cons. em exercício - RELATOR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**Processo TC nº 05.882/19**

Objeto: **Prestação de Contas Anuais**  
 Município: **Catolé do Rocha -PB**  
 Prefeito Responsável: **Leomar Benício Maia**  
 Procurador/Patrono: **Johnson Gonçalves de Abrantes**

**MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – Prestação Anual de Contas do Prefeito – Exercício 2018. Parecer Favorável à aprovação. Aplicação de multa. Assinação de prazo para recolhimento. Recomendações ao ordenador das despesas.**

**ACÓRDÃO APL - TC – nº 0531/2019**

**Vistos, relatados e discutidos** os autos do Processo TC n.º 05.882/19, referente à Gestão Geral (Prestação Anual de Contas) e Gestão Fiscal do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, Sr. **Leomar Benício Maia**, relativa ao exercício financeiro de **2018**, ACORDAM os Conselheiros integrantes do *TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA*, em sessão plenária realizada nesta data, à unanimidade, com a declaração de impedimento do Conselheiro Fernando Rodrigues Cartão, na conformidade do relatório e do voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em:

- a) **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, **JULGAR REGULARES, com ressalvas**, os gastos descritos no Relatório, ordenadas pelo Gestor;
- b) **Declarar** o **ATENDIMENTO INTEGRAL** em relação às disposições da LRF, por parte do Chefe do Poder Executivo do Município;
- c) **RECOMENDAR** à administração municipal no sentido de guardar estrita observância às normas consubstanciadas na Constituição Federal, sobretudo, aos princípios norteadores da Administração Pública, assim como às normas infraconstitucionais pertinentes;

Presente ao julgamento o representante do Ministério Público Especial.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

TC- Plenário Ministro João Agripino, João Pessoa, 28 de novembro de 2019.

Assinado 3 de Dezembro de 2019 às 19:31



**Cons. Arnóbio Alves Viana**

PRESIDENTE

Assinado 28 de Novembro de 2019 às 12:46



**Cons. em Exercício Antônio Gomes Vieira**

**Filho**

RELATOR

Assinado 2 de Dezembro de 2019 às 13:55



**Manoel Antonio dos Santos Neto**

PROCURADOR(A) GERAL



**Processo:** 05882/19

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

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

**Exercício:** 2018

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na data de 09/12/2019 os seguintes prazos processuais foram alterados, devido à suspensão de prazos processuais ocorrida no período entre 20/12/2019 e 20/01/2020, em virtude da RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC N° 08/2019, publicada em 28/11/2019:

Prazo para Recurso - Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira Neto

Antes da alteração - Reconsideração: 26/12/2019

Após alteração - Reconsideração: 27/01/2020

Prazo para Recurso - Francisco Vivaldo Jácome de Oliveira

Antes da alteração - Reconsideração: 26/12/2019

Após alteração - Reconsideração: 27/01/2020

Prazo para Recurso - John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes

Antes da alteração - Reconsideração: 26/12/2019

Após alteração - Reconsideração: 27/01/2020

Prazo para Recurso - John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes

Antes da alteração - Reconsideração: 26/12/2019

Após alteração - Reconsideração: 27/01/2020

Prazo para Recurso - Leomar Benicio Maia

Antes da alteração - Reconsideração: 26/12/2019

Após alteração - Reconsideração: 27/01/2020

**João Pessoa, 09 de Dezembro de 2019**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**