



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

# **Processo Nº 05311/21**

**EXERCÍCIO:** 2020

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

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

**DATA DE ENTRADA:** 25/03/2021

**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2020.

**INTERESSADOS:**  
Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira Neto  
Francisco Vivaldo Jácome de Oliveira  
Lauro Adolfo Maia Serafim  
Leomar Benicio Maia

Exercício de 2020

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2020)

1 de 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	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
EXERCÍCIO 2015	9.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,20
EXERCÍCIO 2016	58.580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580,29
EXERCÍCIO 2017	53.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.084,85
EXERCÍCIO 2018	17.759,32	0,00	9.147,25	0,00	0,00	8.612,07
EXERCÍCIO 2019	2.943.692,48	0,00	2.899.913,81	0,00	0,00	43.778,67
EXERCÍCIO 2020	0,00	293.658,67	0,00	0,00	0,00	293.658,67
Sub-total	3.085.331,14	293.658,67	2.909.061,06	0,00	0,00	469.928,75
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	17.830,90	0,00	12.382,00	0,00	0,00	5.448,90
EXERCÍCIO 2020	0,00	479.246,41	0,00	0,00	0,00	479.246,41
Sub-total	17.830,90	479.246,41	12.382,00	0,00	0,00	484.695,31
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	53.042,18	53.042,18	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	53.042,18	53.042,18	0,00	0,00	4.122,43
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	687.199,24	3.008.964,48	3.190.064,93	0,00	0,00	506.098,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	578,78	4.750,65	4.750,62	0,00	0,00	578,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,25	66.581,90	66.611,15	0,00	0,00	0,00
ISS	-2.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.207,98
PENSAO ALIMENTICIA	13.852,62	115.787,24	115.787,24	0,00	0,00	13.852,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.738,00	1.993.591,41	2.150.541,04	0,00	0,00	-91.211,63
Sub-total	765.189,91	5.189.675,68	5.527.754,98	0,00	0,00	427.110,61

\*

\*

Exercício de 2020

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2020)

2 de 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.872.474,38	6.015.622,94	8.502.240,22	0,00	0,00	1.385.857,10

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA - EPP  
 CONTADOR  
 11.608.118.0001-13

\*

\*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VII

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91 020600	30	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ SÉRGIO MAIA, NESTA CIDADE.	25.046,24
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 020900	117	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	53.722,62
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.61.03 020600	169	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE UM TERRENO EQUIVALENTE A 176M (CENTO E SETENTA E SEIS) METROS QUADRADOS, CONTENDO 8M (OITO) METROS DE FRENTE POR 22M (VINTE E DOIS) DE AMBOS OS LADOS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, TENDO POR OBJETIVO A	13.000,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.61.03 020600	170	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE UM TERRENO EQUIVALENTE A 176M (CENTO E SETENTA E SEIS) METROS QUADRADOS, CONTENDO 8M (OITO) METROS DE FRENTE POR 22M (VINTE E DOIS) DE AMBOS OS LADOS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, TENDO POR OBJETIVO A	13.000,00
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.99 020600	190	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.	10.426,73
27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.91 020900	217	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	162.234,65
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	377	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, ALÍCIO VIEIRA DA SILVA E SÉRGIO DE FREITAS, NESTA CIDADE.	9.314,34
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	642	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PROGRAMA	61.119,38
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	659	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.	13.850,36
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	1105	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/MATERIAL INCLUSO, EM TRECHOS DAS RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	19.671,93
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	1137	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.	15.394,50
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	1450	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PROGRAMA	35.639,36
27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.91 020900	1708	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	16.899,83

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VII

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	1709	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.	3.218,34
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	1883	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,CRAS, PROGRAMA	87.181,13
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	2693	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,CRAS, PROGRAMA	19.398,06
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	2955	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	5.375,37
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	2965	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	18.196,87
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 020900	3016	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 6ª (SEXTA) E 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	66.099,85
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	3238	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	34.833,18
27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.91 020900	3364	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E 3ª MEDIÇÕES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	323.607,14
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	3587	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	44.671,60
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	3588	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	9.739,43
10.301.0017.1113.0000 4.4.90.51.91 021000	3870	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	34.019,09
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	3871	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,CRAS, PROGRAMA	48.980,98
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	3976	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0801158-49.2019.4.05.8202, EM FAVOR DA GRIFE DECORE ARQ.& ENG. EIRELI-ME, CONTRATO DE REPASSE Nº 1003784-09/2013-MDR, SENDO DIFERENÇA DE VALORES NAS MEDIÇÕES DA OBRA IMP DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.	4.816,23

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VII

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	4097	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	54.644,53
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	4351	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	52.234,87
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	4352	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	22.299,81
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	4581	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	47.328,98
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	4798	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	7.435,78
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	4799	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	14.865,69
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	4800	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	20.809,16
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	5174	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	39.859,32
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.51.91 020800	5182	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	29.278,48
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	5183	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	3.681,09
27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.91 020900	5219	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	64.684,14
27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.91 020900	5325	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	0,04
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	5634	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	4.890,66

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VII

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	5635	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SITIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICIPIO.	87.770,03
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	5636	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SITIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICIPIO.	44.004,34
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	5830	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO.	66.098,90
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.51.91 020800	6024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC, COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA, OBEDECENDO AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS E RELATÓRIOS ANALITICOS CONSTANTES NO	33.201,40
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	6147	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO.	19.373,77
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 020900	6396	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	24.352,46
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	6711	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 8ª (OITENTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO.	30.206,91
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91 020600	6814	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ SÉRGIO MAIA, NESTA CIDADE.	3.988,96
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	7006	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SITIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICIPIO.	41.832,34
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	7012	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO.	30.037,16
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	7013	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SITIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICIPIO.	2.157,08
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	7254	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO.	18.156,37
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.51.91 020800	7301	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC, COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA, OBEDECENDO AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS E RELATÓRIOS ANALITICOS CONSTANTES NO	12.588,12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VII

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	7864	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	43.540,77
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	8088	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.	11.007,21
12.361.0008.1123.0000 4.4.90.51.91 020400	8097	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.	53.243,06
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	8220	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	33.906,31
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	8324	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO EMPENHO DE Nº 8220 QUE FOI EMPENHADO À MENOR.	1.560,54
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.51.91 020800	8557	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA - FINAL) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC, COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA, OBEDECENDO AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS E RELATÓRIOS ANALÍTICOS CONSTANTES NO	8.965,84
12.361.0008.1123.0000 4.4.90.51.91 020400	8791	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.	52.919,89
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	8846	CORRESPONDENTE AO SALDO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2020, (RECURSOS CESSÃO ONEROSA).	59.644,10
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	8847	CORRESPONDENTE AO SALDO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2020, (RECURSOS PRÓPRIOS).	110.164,33
12.361.0008.1123.0000 4.4.90.51.91 020400	8852	CORRESPONDENTE AO SALDO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00004/2020 (RECURSOS PRÓPRIOS).	129.126,39
TOTALS			2.429.316,04

## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VI

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0011.2121.0000 4.4.90.52.99 020400	478	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.700,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	1239	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.490,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	1239	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE DESPESA INVÁLIDA.	-3.490,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	1268	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.390,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	1272	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CARROS DE MÃO), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	238,00
12.361.0008.1015.0000 4.4.90.52.48 020400	1913	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	193.632,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.08 020500	2279	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.490,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	2410	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETROÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO.	7.500,00
10.122.0017.2247.0000 4.4.90.52.99 021000	2890	CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	43.000,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	2891	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2890, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.500,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	3165	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PULVERIZADORES), PARA USO POR AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.600,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	3472	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (ENSILADEIRA) DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13.000,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	5042	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	250,00

## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VI

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	5163	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	26.158,70
10.122.0017.2251.0000 4.4.90.52.99 021000	5422	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, UMA VEZ QUE O EQUIPAMENTO QUE ORA ATENDE AO	75.000,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5564	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS DO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 823 EM ANEXO.	4.620,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5564	ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO NA DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO	-4.620,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5565	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO NO SÍTIO CAJAZEIRINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 824 EM ANEXO.	12.320,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5566	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS ANGELINA MARIZ MAIA (CEL. MAIA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 825 EM ANEXO.	4.620,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5566	ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO NA DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO.	-4.620,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5597	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS ANGELINA MARIZ MAIA (CEL. MAIA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 823 EM ANEXO.	4.620,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5598	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS DO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 825 EM ANEXO.	4.620,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	6482	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13.576,00
10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.99 021000	6513	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TABLETS) PARA ATENDIMENTO VIRTUAL DE USUÁRIOS EM DOMICÍLIO, CADASTRADOS NO CER II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.800,00
10.122.0017.2251.0000 4.4.90.52.99 021000	6514	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TABLETS) PARA COBERTURA E AÇÕES DE MONITORAMENTO DOS CASOS DE USUÁRIOS COM COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.800,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	6515	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TABLET PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.700,00

## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VI

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	6633	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MÓVEIS PRÉ-MOLDADOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ RAFAEL SOBRINHO, NA COMUNIDADE RURAL DA CAJAZEIRINHA, RECÉM REFORMADA	103.780,00
10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.99 021000	7189	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.590,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7263	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25.357,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 020900	7544	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	3.085,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7610	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.615,00
10.122.0017.2251.0000 4.4.90.52.99 021000	7611	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.783,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	7612	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	140,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7613	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	8.425,00
10.122.0017.2251.0000 4.4.90.52.99 021000	7638	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.063,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	7639	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	643,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7640	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.335,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	7641	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.340,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7642	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (CAJAZEIRINHA) E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A UBS ANGELINA MARIZ MAIA (CEL MAIA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.680,00

## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VI

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7670	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE RECEPÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.040,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7671	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.040,00
10.122.0017.2251.0000 4.4.90.52.99 021000	7788	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (POLTRONA RECLINÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	799,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7789	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (POLTRONA RECLINÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	799,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	8027	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MESA GINECOLÓGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.200,00
10.122.0017.2252.0000 4.4.90.52.99 021000	8112	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ MARQUES BARRETO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	12.990,00
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000	8293	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.450,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	8610	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA A SALA ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV PARABÓLICA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.690,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	8649	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.	3.085,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	9147	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 925 EM ANEXO.	52.940,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	9174	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	32.329,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	9251	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.	18.302,00
TOTAIS			727.394,70

## CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VI

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	2	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	5.700,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	3	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPIO.	4.289,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	4	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO) DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPIO.	732,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	67	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL	2.900,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	69	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	702,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	149	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DIGITAL 24 CANAIS SOUNCRAFT DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL	3.979,00
TOTALS			18.302,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO**  
**CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2020**  
 Dezembro(31/12/2020)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	687.199,24	3.008.964,48	3.190.064,93	0,00	0,00	506.098,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	578,78	4.750,65	4.750,62	0,00	0,00	578,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,25	66.581,90	66.611,15	0,00	0,00	0,00
ISS	-2.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.207,98
PENSAO ALIMENTICIA	13.852,62	115.787,24	115.787,24	0,00	0,00	13.852,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.738,00	1.993.591,41	2.150.541,04	0,00	0,00	-91.211,63
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	765.189,91	5.189.675,68	5.527.754,98	0,00	0,00	427.110,61

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 2

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	58.540.200,00	58.540.200,00	63.944.659,97	5.404.459,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.881.000,00	2.881.000,00	4.644.167,51	1.763.167,51
Impostos	2.661.000,00	2.661.000,00	4.496.284,05	1.835.284,05
Taxas	220.000,00	220.000,00	147.883,46	-72.116,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.374.610,23	174.610,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	1.374.610,23	174.610,23
RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	165.000,00	51.371,60	-113.628,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	51.084,70	-98.915,30
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	286,90	-4.713,10
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.136.200,00	54.136.200,00	57.747.404,88	3.611.204,88
Transferências da União e de suas Entidades	35.047.200,00	35.047.200,00	39.788.882,10	4.741.682,10
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.089.000,00	6.089.000,00	6.173.013,03	84.013,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	11.785.509,75	-1.214.490,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.000,00	153.000,00	127.105,75	-25.894,25
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	113.000,00	113.000,00	78.099,73	-34.900,27
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	49.006,02	9.006,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.459.800,00	1.459.800,00	4.695.818,92	3.236.018,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Operações de Crédito	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.384.800,00	1.384.800,00	4.695.818,92	3.311.018,92
Transferências da União e suas Entidades	1.384.800,00	1.384.800,00	4.695.818,92	3.311.018,92
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>68.640.478,89</b>	<b>8.640.478,89</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>68.640.478,89</b>	<b>8.640.478,89</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>68.640.478,89</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
CONTADOR  
11.608.118.0001-13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.299.700,00	58.883.309,33	56.112.830,87	55.872.741,39	55.664.351,72	2.770.478,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.218.840,00	39.620.573,44	39.423.127,90	39.423.127,70	39.420.837,70	197.445,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.000,00	51.300,00	49.293,69	49.293,69	49.293,69	2.006,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.998.860,00	19.211.435,89	16.640.409,28	16.400.320,00	16.194.220,33	2.571.026,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.150.300,00	3.683.195,98	3.420.738,31	3.181.581,38	3.096.312,38	262.457,67
INVESTIMENTOS	4.818.300,00	3.398.795,46	3.138.408,74	2.899.251,81	2.813.982,81	260.386,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332.000,00	284.400,52	282.329,57	282.329,57	282.329,57	2.070,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>62.616.505,31</b>	<b>59.533.569,18</b>	<b>59.054.322,77</b>	<b>58.760.664,10</b>	<b>3.082.936,13</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>62.616.505,31</b>	<b>59.533.569,18</b>	<b>59.054.322,77</b>	<b>58.760.664,10</b>	<b>3.082.936,13</b>
SUPERÁVIT (XIV)			9.106.909,71			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>62.616.505,31</b>	<b>68.640.478,89</b>	<b>59.054.322,77</b>	<b>58.760.664,10</b>	<b>3.082.936,13</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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	17.830,90	12.382,00	12.382,00	0,00	5.448,90
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	17.830,90	12.382,00	12.382,00	0,00	5.448,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>17.830,90</b>	<b>12.382,00</b>	<b>12.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,90</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	141.598,66	2.826.073,21	2.791.441,79	0,00	176.230,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.644,05	479.727,95	466.572,67	0,00	31.799,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.954,61	2.346.345,26	2.324.869,12	0,00	144.430,75
DESPESAS DE CAPITAL	40,00	117.619,27	117.619,27	0,00	40,00
INVESTIMENTOS	40,00	117.619,27	117.619,27	0,00	40,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>141.638,66</b>	<b>2.943.692,48</b>	<b>2.909.061,06</b>	<b>0,00</b>	<b>176.270,08</b>

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
CONTADOR  
11.608.118.0001-13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 2

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>68.640.478,89</b>	<b>57.114.571,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>59.533.569,18</b>	<b>54.372.670,95</b>
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>68.640.478,89</u>	<u>57.114.571,27</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>59.533.569,18</u>	<u>54.372.670,95</u>
ASSISTENCIA SOCIAL		970.989,01	867.806,02	ASSISTENCIA SOCIAL		2.025.746,48	2.072.030,10
CONT DE INTER NO DOM ECONÔMICO - CIDE		23.654,05	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		907.785,34	788.041,38
CONTRI P/ O CUST DO SERV ILUMIN PÚBLICA		1.374.610,23	0,00	CONT DE INTER NO DOM ECONÔMICO - CIDE		14.000,00	0,00
EDUCAÇÃO		768.588,43	968.052,99	CONTRI P/ O CUST DO SERV ILUMIN PÚBLICA		1.229.314,06	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		12.820.440,45	12.156.731,94	EDUCAÇÃO		4.410.667,57	5.577.768,84
GERAL		4.695.818,92	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		10.179.913,35	9.595.434,29
GERAL TOTAL		27.922.264,75	31.273.178,53	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		2.176.341,64	2.555.507,96
ORDINARIO		4.537.951,67	1.066.287,23	GERAL		2.640.182,60	955.197,12
SAÚDE		15.212.919,40	10.782.514,56	GERAL TOTAL		12.597.053,91	13.337.824,29
TRANSF DA UNIÃO REF A ROYALTIES DO PETRÓ		313.241,98	0,00	SAÚDE		9.052.571,32	8.234.313,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	SAÚDE		14.020.016,04	11.256.553,22
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSF DA UNIÃO REF A ROYALTIES DO PETRÓ		279.976,87	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.421.600,00</b>	<b>2.200.680,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>5.667.966,43</b>	<b>7.596.223,83</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.421.600,00</u>	<u>2.200.680,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>772.905,08</u>	<u>2.961.523,38</u>	REPASSE CONCEDIDO		2.421.600,00	2.200.680,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		479.246,41	17.830,90	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>8.337.877,48</b>	<b>6.592.450,48</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		293.658,67	2.943.692,48	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.921.443,06</u>	<u>1.836.922,65</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.895.061,35</u>	<u>4.634.700,45</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.382,00	6.500,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	5.823,53	RP PROCESSADOS PAGOS		2.909.061,06	1.830.422,65
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.750,65	1.972,55	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.233.595,72</u>	<u>4.594.366,02</u>
INSS		2.861.605,75	2.677.367,11	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	8.773,50
PENSAO ALIMENTICIA		86.543,24	81.488,30	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.750,62	1.647,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.942.161,71	1.868.048,96	INSS		3.043.190,52	2.645.986,81
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	PENSAO ALIMENTICIA		86.543,24	80.937,18
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.099.111,34	1.857.021,48
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>182.838,70</u>	<u>161.161,81</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		85.473,96	68.882,71
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>7.316.933,87</b>	<b>5.771.940,20</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		97.364,74	92.279,10
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.316.933,87</u>	<u>5.771.940,20</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>11.332.338,53</b>	<b>7.316.933,87</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.278.472,67	5.740.818,17	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>11.332.338,53</u>	<u>7.316.933,87</u>
CONTA ÚNICA		38.461,20	31.122,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.311.305,58	7.278.472,67
<b>TOTAL</b>		<b>81.625.385,19</b>	<b>70.482.735,30</b>	CONTA ÚNICA		21.032,95	38.461,20

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
 CONTADOR  
 119.918.224-99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

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

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

---

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

---

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
CONTADOR  
119.918.224-99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

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

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	73.784.224,39	5.143.745,50	68.640.478,89	62.393.196,55	5.278.625,28	57.114.571,27
1 ORDINARIO	4.537.951,67	0,00	4.537.951,67	1.066.287,23	0,00	1.066.287,23
100 GERAL TOTAL	33.066.010,25	5.143.745,50	27.922.264,75	36.551.803,81	5.278.625,28	31.273.178,53
110 GERAL	4.695.818,92	0,00	4.695.818,92	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	768.588,43	0,00	768.588,43	968.052,99	0,00	968.052,99
251 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.820.440,45	0,00	12.820.440,45	12.156.731,94	0,00	12.156.731,94
310 SAÚDE	15.212.919,40	0,00	15.212.919,40	10.782.514,56	0,00	10.782.514,56
410 ASSISTÊNCIA SOCIAL	970.989,01	0,00	970.989,01	867.806,02	0,00	867.806,02
530 TRANSF DA UNIÃO REF A ROYALTIES DO PETRÓ	313.241,98	0,00	313.241,98	0,00	0,00	0,00
620 CONTRI P/ O CUST DO SERV ILUMIN PÚBLICA	1.374.610,23	0,00	1.374.610,23	0,00	0,00	0,00
630 CONT DE INTER NO DOM ECONÔMICO - CIDE	23.654,05	0,00	23.654,05	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.784.224,39</b>	<b>5.143.745,50</b>	<b>68.640.478,89</b>	<b>62.393.196,55</b>	<b>5.278.625,28</b>	<b>57.114.571,27</b>

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
CONTADOR  
11.608.118.0001-13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

## A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>15.403.635,12</b>	<b>10.118.318,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>901.161,79</b>	<b>3.854.614,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>11.332.338,53</b>	<b>7.316.933,87</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>34.089,33</b>	<b>498.372,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>11.332.338,53</b>	<b>7.316.933,87</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>13.555,28</b>	<b>28.223,05</b>
CONTA ÚNICA	F	21.032,95	38.461,20	PESSOAL A PAGAR	F	400,00	15.067,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.311.305,58	7.278.472,67	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	13.155,28	13.155,28
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>115.115,65</b>	<b>115.115,65</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>20.534,05</b>	<b>470.148,95</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>115.115,65</b>	<b>115.115,65</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	269,20	269,20
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	115.115,65	115.115,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	20.264,85	469.879,75
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.950.254,19</b>	<b>2.680.341,75</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.122,43</b>	<b>4.122,43</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>3.004.488,00</b>	<b>1.917.414,26</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>4.122,43</b>	<b>4.122,43</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.004.488,00	1.917.414,26	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	4.122,43	4.122,43
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>945.766,19</b>	<b>762.927,49</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>435.839,42</b>	<b>2.560.322,98</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	411.391,66	325.917,70	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>435.839,42</b>	<b>2.560.322,98</b>
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	434.869,42	2.556.802,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	534.374,53	437.009,79	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	970,00	3.520,00
MATERNIDADE PAGO				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>427.110,61</b>	<b>791.796,82</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>5.926,75</b>	<b>5.926,75</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>427.110,61</b>	<b>765.160,66</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>5.926,75</b>	<b>5.926,75</b>	CONSIGNAÇÕES	F	427.110,61	765.160,66
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.351,15	1.351,15	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.636,16</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.575,60	4.575,60	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	12.300,00
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	14.336,16
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>29.056.179,86</b>	<b>26.156.928,05</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>41.526.188,30</b>	<b>44.410.208,60</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>29.056.179,86</b>	<b>26.156.928,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>36.834.140,69</b>	<b>40.459.717,36</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>10.846.393,23</b>	<b>10.137.300,53</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>989.122,16</b>	<b>1.121.520,36</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	371.584,00	371.584,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	989.122,16	1.121.520,36
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.633,00	20.633,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>35.845.018,53</b>	<b>39.338.197,00</b>
VEÍCULOS	P	971.015,00	777.383,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	33.186.937,32	38.740.377,85
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	35.189,00	31.699,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	525.902,91	597.819,15
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.447.972,23	8.936.001,53	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	2.132.178,30	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>18.209.786,63</b>	<b>16.019.627,52</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>4.692.047,61</b>	<b>3.950.491,24</b>
INSTALAÇÕES	P	48.245,14	48.245,14	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>4.692.047,61</b>	<b>3.950.491,24</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.972.267,15	9.972.267,15	FORNECEDORES NACIONAIS	P	4.692.047,61	3.950.491,24
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.163.274,34	5.999.115,23				
BENS DE USO ESPECIAL	P	26.000,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>44.459.814,98</b>	<b>36.275.246,07</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>42.427.350,09</b>	<b>48.264.822,83</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

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

ATIVO FINANCEIRO	12.278.104,72	8.079.861,36	PASSIVO FINANCEIRO (897.039,36)+ Restos não Processado(484.695,31)	1.381.734,67	3.868.322,70
ATIVO PERMANENTE	32.181.710,26	28.195.384,71	PASSIVO PERMANENTE	41.530.310,73	44.414.331,03
			SALDO PATRIMONIAL	1.547.769,58	-12.007.407,66

---

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

---

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
 CONTADOR  
 11.608.118.0001-13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>14.242.931,85</b>	<b>14.193.638,16</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		29.711,82	29.711,82
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.213.220,03	14.163.926,34
				<b>TOTAL</b>		<b>14.242.931,85</b>	<b>14.193.638,16</b>

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
CONTADOR  
11.608.118.0001-13

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.278.104,72</b>	<b>8.079.861,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>897.039,36</b>	<b>3.850.491,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.332.338,53	7.316.933,87	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>34.089,33</b>	<b>498.372,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.332.338,53	7.316.933,87	PESSOAL A PAGAR		13.555,28	28.223,05
CONTA ÚNICA		21.032,95	38.461,20	PESSOAL A PAGAR		400,00	15.067,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.311.305,58	7.278.472,67	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		13.155,28	13.155,28
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>945.766,19</b>	<b>762.927,49</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>20.534,05</b>	<b>470.148,95</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		945.766,19	762.927,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		269,20	269,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		411.391,66	325.917,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.264,85	469.879,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		534.374,53	437.009,79	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>435.839,42</b>	<b>2.560.322,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.278.104,72</b>	<b>8.079.861,36</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>435.839,42</b>	<b>2.560.322,98</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		434.869,42	2.556.802,98
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		970,00	3.520,00
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>427.110,61</b>	<b>791.796,82</b>
				VALORES RESTITUIVEIS		427.110,61	765.160,66
				CONSIGNAÇÕES		427.110,61	765.160,66
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.636,16</b>
				DIARIAS A PAGAR		0,00	12.300,00
				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	14.336,16
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>484.695,31</b>	<b>17.830,90</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>484.695,31</b>	<b>17.830,90</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.448,90	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.448,90	0,00
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>479.246,41</b>	<b>17.830,90</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		479.246,41	17.830,90
				<b>TOTAL</b>		<b>1.381.734,67</b>	<b>3.868.322,70</b>

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
 CONTADOR  
 11.608.118.0001-13

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.125.530,40</b>	<b>2.038.456,66</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	<b>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>		<b>4.122,43</b>	<b>4.122,43</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.004.488,00</b>	<b>1.917.414,26</b>				
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>3.004.488,00</b>	<b>1.917.414,26</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>41.526.188,30</b>	<b>44.410.208,60</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.004.488,00	1.917.414,26	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>36.834.140,69</b>	<b>40.459.717,36</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>5.926,75</b>	<b>5.926,75</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>989.122,16</b>	<b>1.121.520,36</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>5.926,75</b>	<b>5.926,75</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		989.122,16	1.121.520,36
MATERIAL DE CONSUMO		1.351,15	1.351,15	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>35.845.018,53</b>	<b>39.338.197,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.575,60	4.575,60	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		33.186.937,32	38.740.377,85
				FGTS - DÉBITO PARCELADO		525.902,91	597.819,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>29.056.179,86</b>	<b>26.156.928,05</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.132.178,30	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>29.056.179,86</b>	<b>26.156.928,05</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>4.692.047,61</b>	<b>3.950.491,24</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>10.846.393,23</b>	<b>10.137.300,53</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ</b>		<b>4.692.047,61</b>	<b>3.950.491,24</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		35.189,00	31.699,00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.692.047,61</b>	<b>3.950.491,24</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		371.584,00	371.584,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.633,00	20.633,00	<b>TOTAL</b>		<b>41.530.310,73</b>	<b>44.414.331,03</b>
VEÍCULOS		971.015,00	777.383,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		9.447.972,23	8.936.001,53				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>18.209.786,63</b>	<b>16.019.627,52</b>				
BENS DE USO ESPECIAL		26.000,00	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		8.163.274,34	5.999.115,23				
INSTALAÇÕES		48.245,14	48.245,14				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.972.267,15	9.972.267,15				
<b>TOTAL</b>		<b>32.181.710,26</b>	<b>28.195.384,71</b>				

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
 CONTADOR  
 11.608.118.0001-13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 de 2

Exercício de 2020

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

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>2.269.806,95</b>	<b>2.268.948,95</b>
	Sem Especificação	2.261.494,93	2.261.494,93
100	GERAL TOTAL	7.454,02	7.454,02
300	SAÚDE	858,00	0,00
000	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>15.768,41</b>	<b>8.852,39</b>
100	GERAL TOTAL	-10.575,16	-5.340,19
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.343,57	14.192,58
001	<b>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>499,78</b>	<b>499,78</b>
200	EDUCAÇÃO	499,78	499,78
002	<b>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>	<b>1.402,82</b>	<b>0,00</b>
300	SAÚDE	1.402,82	0,00
014	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>134,47</b>	<b>134,47</b>
310	SAÚDE	134,47	134,47
015	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>8.034,39</b>	<b>8.034,39</b>
200	EDUCAÇÃO	8.034,39	8.034,39
018	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)</b>	<b>852,22</b>	<b>609,12</b>
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	852,22	609,12
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>8.563.078,80</b>	<b>1.899.212,51</b>
001	Ordinario	234.451,90	0,00
100	GERAL TOTAL	-1.249.202,85	87.073,43
110	GERAL	-423.403,78	-204.908,04
200	EDUCAÇÃO	1.269.710,15	216.360,60
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	718.004,67	114.093,98
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-110.627,66	27.314,14
300	SAÚDE	2.477.602,26	1.257.148,92
310	SAÚDE	5.272.588,20	323.087,70
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.673,83	44.204,98
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.180,64	34.836,80
620	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública	2.101,44	0,00
19	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (OUTROS)</b>	<b>36.792,21</b>	<b>25.247,05</b>
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	36.792,21	25.247,05
<b>TOTAL</b>		<b>10.896.370,05</b>	<b>4.211.538,66</b>

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
CONTADOR  
11.608.118.0001-13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 2

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA****D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR

---

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

---

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
CONTADOR  
11.608.118.0001-13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>4.843.216,65</b>	<b>4.767.595,49</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>38.669.632,82</b>	<b>39.053.783,04</b>
IMPOSTOS		4.695.599,43	4.549.376,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.420.399,18	28.735.414,17
TAXAS		147.617,22	218.219,11	ENCARGOS PATRONAIS		6.803.501,01	9.719.474,21
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.374.610,23</b>	<b>1.379.716,37</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		445.732,63	598.894,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.374.610,23	1.379.716,37	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>18.798,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>286,90</b>	<b>0,00</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		18.798,00	25.000,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		286,90	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>14.306.644,23</b>	<b>15.100.051,11</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>63.740,65</b>	<b>160.812,03</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.596.294,61	6.268.433,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.655,95	18.163,98	SERVIÇOS		7.710.349,62	8.831.317,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.084,70	142.648,05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	300,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>62.443.229,80</b>	<b>50.900.626,78</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>791.334,38</b>	<b>197.722,85</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		49.293,69	50.480,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		62.443.223,80	50.900.626,78	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	806,65
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.241,79</b>	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	64,50
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	4.300,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		742.040,69	146.371,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	17.941,79	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>2.690.139,53</b>	<b>2.379.213,97</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.954.908,01</b>	<b>1.063.662,16</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.421.600,00	2.200.680,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.954.908,01	1.063.662,16	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		91.000,00	7.000,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>74.679.992,24</b>	<b>58.294.654,62</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		177.539,53	171.533,97
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>250.612,71</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>211.705,09</b>	<b>315.100,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>74.679.992,24</b>	<b>58.545.267,33</b>	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	2.800,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		211.705,09	312.300,73
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.679.866,30</b>	<b>368.728,13</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	4.574,45
				CONTRIBUIÇÕES		2.679.866,30	364.153,68
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.289.830,24</b>	<b>1.105.667,50</b>
				INCENTIVOS		365.601,60	373.948,40
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		924.228,64	731.719,10
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>60.657.950,59</b>	<b>58.545.267,33</b>

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
CONTADOR  
11.608.118.0001-13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

**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>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>14.022.041,65</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>74.679.992,24</b>	<b>58.545.267,33</b>

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
CONTADOR  
11.608.118.0001-13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>2.899.251,81</b>	<b>1.560.500,00</b>
INVESTIMENTOS		2.899.251,81	1.560.500,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>282.329,57</b>	<b>294.883,07</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		282.329,57	294.883,07
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	29.500,00

LEOMAR BENÍCIO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
132.782.744-15

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI  
CONTADOR  
11.608.118.0001-13

## Dívida Fundada Interna

**Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha**

**Prestação de Contas do Exercício 2020**

Emitido em 25/03/2021 18:05

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
1	31/12/2020	FGTS	597.819,15	17.477,97	89.394,21		525.902,91
2	31/12/2020	PASEP	0,00	2.132.178,30	0,00		2.132.178,30
3	31/12/2020	PRECATORIOS	1.121.520,36	334.898,89	467.297,09		989.122,16
4	31/12/2020	INSS	38.740.377,85	0,00	242.229,05	5.311.211,48	33.186.937,32
5	31/12/2020	CAGEPA	3.950.491,24	568.579,63	0,00	0,00	4.519.070,87
6	31/12/2020	ENERGISA	0,00	172.976,74			172.976,74
TOTAL			44.410.208,60	3.226.111,53	798.920,35	5.311.211,48	41.526.188,30

**ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha****Prestação de Contas do Exercício 2020**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
<b>Restos a Pagar</b>	3.103.162,04	772.905,08	2.921.443,06	0,00	954.624,06
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	4.122,43	53.042,18	53.042,18	0,00	4.122,43
<b>Depósitos</b>	765.160,66	4.895.545,67	5.233.595,72	0,00	427.110,61
<b>Débitos de Tesouraria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	3.872.445,13	5.721.492,93	8.208.080,96	0,00	1.385.857,10

Emitido em 25/03/2021 18:05

## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VI

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0011.2121.0000 4.4.90.52.99 020400	478	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.700,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	1239	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.490,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	1239	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE DESPESA INVÁLIDA.	-3.490,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	1268	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.390,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	1272	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CARROS DE MÃO), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	238,00
12.361.0008.1015.0000 4.4.90.52.48 020400	1913	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	193.632,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.08 020500	2279	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.490,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	2410	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETROÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO.	7.500,00
10.122.0017.2247.0000 4.4.90.52.99 021000	2890	CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	43.000,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	2891	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2890, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.500,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	3165	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PULVERIZADORES), PARA USO POR AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.600,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	3472	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (ENSILADEIRA) DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13.000,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	5042	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	250,00

## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VI

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	5163	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	26.158,70
10.122.0017.2251.0000 4.4.90.52.99 021000	5422	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, UMA VEZ QUE O EQUIPAMENTO QUE ORA ATENDE AO	75.000,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5564	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS DO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 823 EM ANEXO.	4.620,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5564	ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO NA DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO	-4.620,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5565	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO NO SÍTIO CAJAZEIRINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 824 EM ANEXO.	12.320,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5566	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS ANGELINA MARIZ MAIA (CEL. MAIA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 825 EM ANEXO.	4.620,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5566	ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO NA DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO.	-4.620,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5597	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS ANGELINA MARIZ MAIA (CEL. MAIA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 823 EM ANEXO.	4.620,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	5598	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS DO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 825 EM ANEXO.	4.620,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	6482	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13.576,00
10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.99 021000	6513	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TABLETS) PARA ATENDIMENTO VIRTUAL DE USUÁRIOS EM DOMICÍLIO, CADASTRADOS NO CER II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.800,00
10.122.0017.2251.0000 4.4.90.52.99 021000	6514	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TABLETS) PARA COBERTURA E AÇÕES DE MONITORAMENTO DOS CASOS DE USUÁRIOS COM COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.800,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	6515	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TABLET PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.700,00

## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VI

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	6633	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MÓVEIS PRÉ-MOLDADOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ RAFAEL SOBRINHO, NA COMUNIDADE RURAL DA CAJAZEIRINHA, RECÉM REFORMADA	103.780,00
10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.99 021000	7189	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.590,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7263	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25.357,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 020900	7544	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	3.085,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7610	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.615,00
10.122.0017.2251.0000 4.4.90.52.99 021000	7611	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.783,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	7612	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	140,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7613	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	8.425,00
10.122.0017.2251.0000 4.4.90.52.99 021000	7638	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.063,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	7639	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	643,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7640	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.335,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	7641	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.340,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7642	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (CAJAZEIRINHA) E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A UBS ANGELINA MARIZ MAIA (CEL MAIA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.680,00

## PM DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VI

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7670	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE RECEPÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.040,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7671	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.040,00
10.122.0017.2251.0000 4.4.90.52.99 021000	7788	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (POLTRONA RECLINÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	799,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	7789	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (POLTRONA RECLINÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	799,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	8027	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MESA GINECOLÓGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.200,00
10.122.0017.2252.0000 4.4.90.52.99 021000	8112	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ MARQUES BARRETO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	12.990,00
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000	8293	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.450,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	8610	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA A SALA ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV PARABÓLICA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.690,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	8649	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.	3.085,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	9147	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 925 EM ANEXO.	52.940,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	9174	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	32.329,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	9251	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.	18.302,00
TOTALS			727.394,70

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VII

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91 020600	30	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ SÉRGIO MAIA, NESTA CIDADE.	25.046,24
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 020900	117	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	53.722,62
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.61.03 020600	169	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE UM TERRENO EQUIVALENTE A 176M (CENTO E SETENTA E SEIS) METROS QUADRADOS, CONTENDO 8M (OITO) METROS DE FRENTE POR 22M (VINTE E DOIS) DE AMBOS OS LADOS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, TENDO POR OBJETIVO A	13.000,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.61.03 020600	170	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE UM TERRENO EQUIVALENTE A 176M (CENTO E SETENTA E SEIS) METROS QUADRADOS, CONTENDO 8M (OITO) METROS DE FRENTE POR 22M (VINTE E DOIS) DE AMBOS OS LADOS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, TENDO POR OBJETIVO A	13.000,00
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.99 020600	190	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.	10.426,73
27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.91 020900	217	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	162.234,65
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	377	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, ALÍCIO VIEIRA DA SILVA E SÉRGIO DE FREITAS, NESTA CIDADE.	9.314,34
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	642	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PROGRAMA	61.119,38
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	659	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.	13.850,36
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	1105	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/MATERIAL INCLUSO, EM TRECHOS DAS RUAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	19.671,93
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	1137	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.	15.394,50
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	1450	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PROGRAMA	35.639,36
27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.91 020900	1708	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	16.899,83

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VII

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	1709	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.	3.218,34
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	1883	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PROGRAMA	87.181,13
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	2693	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PROGRAMA	19.398,06
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	2955	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	5.375,37
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	2965	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	18.196,87
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 020900	3016	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 6ª (SEXTA) E 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	66.099,85
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	3238	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	34.833,18
27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.91 020900	3364	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E 3ª MEDIÇÕES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	323.607,14
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	3587	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	44.671,60
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	3588	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	9.739,43
10.301.0017.1113.0000 4.4.90.51.91 021000	3870	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	34.019,09
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	3871	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PROGRAMA	48.980,98
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	3976	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0801158-49.2019.4.05.8202, EM FAVOR DA GRIFE DECORE ARQ. & ENG. EIRELI-ME, CONTRATO DE REPASSE Nº 1003784-09/2013-MDR, SENDO DIFERENÇA DE VALORES NAS MEDIÇÕES DA OBRA IMP DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.	4.816,23

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VII

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	4097	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	54.644,53
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	4351	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	52.234,87
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	4352	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	22.299,81
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	4581	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	47.328,98
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	4798	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	7.435,78
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	4799	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	14.865,69
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	4800	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	20.809,16
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	5174	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	39.859,32
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.51.91 020800	5182	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	29.278,48
08.244.0020.1247.0000 4.4.90.51.91 020800	5183	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	3.681,09
27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.91 020900	5219	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	64.684,14
27.812.0012.1025.0000 4.4.90.51.91 020900	5325	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO.	0,04
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	5634	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SÍTIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICÍPIO.	4.890,66

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VII

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	5635	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SITIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICIPIO.	87.770,03
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	5636	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SITIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICIPIO.	44.004,34
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	5830	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO.	66.098,90
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.51.91 020800	6024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC, COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA, OBEDECENDO AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS E RELATÓRIOS ANALITICOS CONSTANTES NO	33.201,40
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	6147	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO.	19.373,77
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 020900	6396	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	24.352,46
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	6711	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 8ª (OITENTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO.	30.206,91
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91 020600	6814	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ SÉRGIO MAIA, NESTA CIDADE.	3.988,96
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	7006	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SITIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICIPIO.	41.832,34
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	7012	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO.	30.037,16
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91 021000	7013	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOSÉ RAFAEL SOBRINHO (SITIO CAJAZEIRINHAS), NESTE MUNICIPIO.	2.157,08
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	7254	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO.	18.156,37
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.51.91 020800	7301	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC, COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA, OBEDECENDO AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS E RELATÓRIOS ANALITICOS CONSTANTES NO	12.588,12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

## BALANÇO GERAL - ANEXO VII

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2020

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	7864	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	43.540,77
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	8088	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.	11.007,21
12.361.0008.1123.0000 4.4.90.51.91 020400	8097	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.	53.243,06
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	8220	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	33.906,31
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	8324	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO EMPÊMHO DE Nº 8220 QUE FOI EMPENHADO À MENOR.	1.560,54
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.51.91 020800	8557	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA - FINAL) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CAIC, COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA, OBEDECENDO AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS E RELATÓRIOS ANALITICOS CONSTANTES NO	8.965,84
12.361.0008.1123.0000 4.4.90.51.91 020400	8791	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.	52.919,89
15.451.0034.1248.0000 4.4.90.51.91 020600	8846	CORRESPONDENTE AO SALDO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2020, (RECURSOS CESSÃO ONEROSA).	59.644,10
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	8847	CORRESPONDENTE AO SALDO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE RUAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2020, (RECURSOS PRÓPRIOS).	110.164,33
12.361.0008.1123.0000 4.4.90.51.91 020400	8852	CORRESPONDENTE AO SALDO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00004/2020 (RECURSOS PRÓPRIOS).	129.126,39
TOTALIS			2.429.316,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO**  
**EXECUTIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2020**  
 Dezembro(31/12/2020)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	687.199,24	2.862.090,07	3.043.190,52	0,00	0,00	506.098,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	578,78	4.750,65	4.750,62	0,00	0,00	578,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	-2.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.207,98
PENSAO ALIMENTICIA	13.852,62	86.543,24	86.543,24	0,00	0,00	13.852,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.738,00	1.942.161,71	2.099.111,34	0,00	0,00	-91.211,63
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	765.160,66	4.895.545,67	5.233.595,72	0,00	0,00	427.110,61

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
GABINETE DO PREFEITO	HUGO INOCÊNCIO WANDERLEY MAIA	043.403.924-13
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	ADEILDO EVANGELISTA DE SÁ	032.446.784-24
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	MARIA FRANCINETE VIEIRA	798.938.994-00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	CLAUDINETE LIGIA LOPES COSTA	039.663.614-42
SEC. MUN. DE EDUCACAO	JAILSON JOSÉ DA SILVA	020.594.044-79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULINA Mª ALVES DE ASSIS MAIA	414.536.704-91
SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA	875.507.174-00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACÃO E URBANISMO	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	PAULINA Mª ALVES DE ASSIS MAIA	414.536.704-91
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	MARIA CLEBIA PONTES DE PAIVA	875.507.174-00

O acima exposto é a pura expressão da verdade.

Catolé do Rocha (PB), 31 de Dezembro de 2020

---

Leomar Benício Maia  
Prefeito

## Remuneração dos Agentes Políticos

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

**Prestação de Contas do Exercício 2020**

Emitido em 25/03/2021 18:05

<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
Janeiro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Janeiro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Fevereiro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Fevereiro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Março	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Março	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Abril	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Abril	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Maiο	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Maiο	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Junho	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Junho	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Julho	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Julho	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Agosto	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Agosto	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Setembro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Setembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Outubro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Outubro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Novembro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	14.100,00
Novembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Dezembro	13278274415	LEOMAR BENICIO MAIA	Prefeito Municipal	37.208,33
Dezembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Vice-Prefeito Municipal	18.595,17
<b>TOTAL</b>				<b>288.453,50</b>



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

**Lei Municipal nº 1.614, de 05 de fevereiro de 2019**

*"Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste município, 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 EU sanciono a presente Lei:

**Art. 1º** - Ficam fixados os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste Município, conforme valores abaixo:

- I – PREFEITO – R\$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais)
- II – VICE-PREFEITO – R\$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais)
- III – SECRETÁRIOS – R\$ 4.700,00 (Quatro mil e setecentos 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 na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2019.

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

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB, 05 de fevereiro de 2019

  
**Leomar Benício Maia**,  
 Prefeito Constitucional



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

Lei Municipal nº 1.615, de 05 de fevereiro de 2019

"Autoriza a concessão de férias e décimo terceiro salário aos Agentes Políticos Municipais vinculados ao Poder Executivo, em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso VIII e XVII da Constituição Federal."

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 EU sanciono a presente Lei:

**Art. 1º** - É direito dos Agentes Políticos do Município de Catolé do Rocha - PB, Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, e demais ocupantes de cargos em comissão, do Poder Executivo.

**I** - Gozo de férias anuais remuneradas, com um terço a mais do salário normal.

**II** - Décimo terceiro salário, com base no valor integral do subsídio ou vencimento, conforme disposto em lei municipal.

**§1º** - Durante o período de férias do Agente político, os mesmo perceberá sua remuneração integral, não podendo haver descontos pelo período em que se encontrar afastado temporariamente.

**§2º** - Fica vedado qualquer tipo de Abono pecuniário no âmbito da Administração Pública Municipal.

**Art. 2º** - A concessão de férias deverá, preferencialmente, coincidir com períodos de recesso ou férias escolares a depender do caso e será feita por grupos de acordo com planejamento prévio a ser definido pela Administração.

**Art. 3º** - Durante as férias, o Prefeito será substituído pelo Vice-Prefeito e no período de substituição perceberá a remuneração do cargo ocupado temporariamente.

**Art. 4º** - A Secretaria Municipal de Administração deverá planejar e elaborar documento que estabeleça a escala de férias do funcionalismo público municipal, incluindo os Agentes Políticos Municipais e demais ocupantes de cargos em comissão a fim de evitar prejuízos à continuidade dos serviços públicos essenciais.

**Art. 5º** - Previsto o período de afastamento de férias de acordo com a necessidade da Administração, o Prefeito poderá designar substitutos dos Secretários Municipais, bem como dos demais ocupantes de cargos comissionados, assegurado ao substituto o direito à percepção da remuneração do cargo em substituição.

**Parágrafo Único** - O direito à percepção pelo substituto, em qualquer das hipóteses previstas nesta lei, ocorrerá proporcionalmente ao período em que o substituto estiver em pleno exercício das funções do cargo em que o agente público estiver gozando suas férias.

**Art. 6º** - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias previstas e aprovadas na respectiva Lei Orçamentária Municipal.

**Art. 7º** - O Décimo Terceiro Salário deverá ser pago na mesma data em que for previsto o pagamento para os demais servidores municipais.

**Art. 8º** - Os efeitos desta lei aplicar-se, no que couber, ao corrente exercício financeiro, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha - PB, 05 de fevereiro de 2019

  
Leomar Benício Maia  
Prefeito Constitucional



# PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66  
09067562/0001-27

Exercício: 2020

## CONSOLIDADO

### Despesa por Função x Fonte de Recursos - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Função	01						<b>Legislativa</b>		2.421.564,75	0,00	0,00	2.421.564,75	0,00	2.421.564,75	0,00
Fonte Codigo	001						<b>Recursos Ordinários</b>		2.421.564,75	0,00	0,00	2.421.564,75	0,00	2.421.564,75	0,00
Função	04						<b>Administração</b>		5.321.885,56	0,00	108.382,59	5.213.502,97	0,00	5.211.004,97	2.498,00
Fonte Codigo	001						<b>Recursos Ordinários</b>		5.011.598,33	0,00	108.382,59	4.903.215,74	0,00	4.900.717,74	2.498,00
Fonte Codigo	990						<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>		310.287,23	0,00	0,00	310.287,23	0,00	310.287,23	0,00
Função	08						<b>Assistência Social</b>		3.207.944,52	0,00	18.412,70	3.189.531,82	0,00	3.189.531,82	0,00
Fonte Codigo	001						<b>Recursos Ordinários</b>		2.030.605,48	0,00	4.859,00	2.025.746,48	0,00	2.025.746,48	0,00
Fonte Codigo	311						<b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>		907.541,46	0,00	12.490,77	895.050,69	0,00	895.050,69	0,00
Fonte Codigo	312						<b>Transferências de Convênios - Assistência Social</b>		13.797,58	0,00	1.062,93	12.734,65	0,00	12.734,65	0,00
Fonte Codigo	990						<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>		256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00
Função	10						<b>Saúde</b>		23.208.361,77	0,00	135.774,41	23.038.890,44	33.696,92	23.029.667,12	42.920,24
Fonte Codigo	211						<b>Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>		9.084.451,00	0,00	31.879,68	9.052.571,12	0,20	9.052.571,12	0,20
Fonte Codigo	212						<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal</b>		14.109.208,90	0,00	103.894,73	13.971.617,45	33.696,72	13.962.394,13	42.920,04
Fonte Codigo	220						<b>Transferências de Convênios destinadas à Saúde</b>		14.701,87	0,00	0,00	14.701,87	0,00	14.701,87	0,00
Função	12						<b>Educação</b>		16.777.670,09	0,00	10.747,53	16.637.796,17	129.126,39	16.356.258,82	410.663,74
Fonte Codigo	111						<b>Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>		3.837.421,71	0,00	2.150,00	3.706.145,32	129.126,39	3.568.315,61	266.956,10
Fonte Codigo	112						<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>		10.179.913,35	0,00	0,00	10.179.913,35	0,00	10.179.913,35	0,00
Fonte Codigo	113						<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>		2.176.536,12	0,00	194,48	2.176.341,64	0,00	2.032.634,00	143.707,64
Fonte Codigo	120						<b>Transferência do Salário-Educação</b>		266.683,01	0,00	8.403,05	258.279,96	0,00	258.279,96	0,00
Fonte Codigo	121						<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</b>		2.953,10	0,00	0,00	2.953,10	0,00	2.953,10	0,00
Fonte Codigo	122						<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>		103.403,29	0,00	0,00	103.403,29	0,00	103.403,29	0,00
Fonte Codigo	123						<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>		13.886,43	0,00	0,00	13.886,43	0,00	13.886,43	0,00
Fonte Codigo	124						<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>		196.873,08	0,00	0,00	196.873,08	0,00	196.873,08	0,00
Função	13						<b>Cultura</b>		1.297.565,98	0,00	0,00	1.091.173,42	206.392,56	1.091.173,42	206.392,56
Fonte Codigo	001						<b>Recursos Ordinários</b>		836.981,31	0,00	0,00	836.981,31	0,00	836.981,31	0,00
Fonte Codigo	990						<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>		460.584,67	0,00	0,00	254.192,11	206.392,56	254.192,11	206.392,56
Função	15						<b>Urbanismo</b>		7.858.509,63	0,00	39.546,46	7.708.932,63	110.030,54	7.708.932,63	110.030,54
Fonte Codigo	001						<b>Recursos Ordinários</b>		5.281.938,80	0,00	32.151,46	5.139.756,80	110.030,54	5.139.756,80	110.030,54
Fonte Codigo	530						<b>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>		279.976,87	0,00	0,00	279.976,87	0,00	279.976,87	0,00
Fonte Codigo	610						<b>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Fonte Codigo	620						<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>		1.236.709,06	0,00	7.395,00	1.229.314,06	0,00	1.229.314,06	0,00
Fonte Codigo	990						<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>		1.045.884,90	0,00	0,00	1.045.884,90	0,00	1.045.884,90	0,00
Função	20						<b>Agricultura</b>		1.603.575,82	0,00	5.415,30	1.598.160,52	0,00	1.597.760,52	400,00
Fonte Codigo	001						<b>Recursos Ordinários</b>		1.598.160,52	0,00	0,00	1.598.160,52	0,00	1.597.760,52	400,00
Fonte Codigo	610						<b>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>		5.415,30	0,00	5.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	27						<b>Desporto e Lazer</b>		576.334,80	0,00	0,00	576.334,80	0,00	576.334,80	0,00
Fonte Codigo	001						<b>Recursos Ordinários</b>		8.909,00	0,00	0,00	8.909,00	0,00	8.909,00	0,00
Fonte Codigo	990						<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>		567.425,80	0,00	0,00	567.425,80	0,00	567.425,80	0,00



# PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2020

## CONSOLIDADO

### Despesa por Função x Fonte de Recursos - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											62.273.412,92	0,00	318.278,99	61.475.887,52	479.246,41	61.182.228,85	772.905,08