DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
w w w . c a c h o e i r o . e s . g o v . b r

ANO XXXVIII - Cachoeiro de Itapemirim Quarta-Feira 11 de Agosto de 2004-Nº 2239 Preço do Exemplar **R$ 0,80**

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 14.798/2004

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5.514, Art. 5º, item I, de 09/12/2003.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de **R$ 1.901.168,50** (um milhão, novecentos e um mil, cento e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
02.01.00	3.1.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
03.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00
03.01.00	3.3.90.39.68	04.122.0040.2.414	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	8.400,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM				
04.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
08.01.00	3.3.90.36.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00
08.01.00	3.3.90.39.68	04.129.0022.2.169	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.200,00
08.01.00	3.3.90.39.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	18.000,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO				
09.01.00	3.3.90.39.34	04.126.0020.1.161	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	10.000,00
09.01.00	3.3.90.39.70	04.126.0020.1.161	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	157.000,00
09.01.00	3.3.90.39.71	04.126.0020.1.161	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADOS	30.000,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL				
11.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO				
12.01.00	3.3.90.30.26	06.125.0015.2.114	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	3.000,00
12.01.00	3.3.90.36.14	06.181.0015.2.113	LOCACAO DE IMOVEIS	2.500,00
12.01.00	3.3.90.39.48	06.125.0015.2.114	SERV.GRAFICOS	1.700,00
12.01.00	3.3.90.39.99	06.181.0015.2.112	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
13.01.00	3.3.90.30.04	08.244.0005.2.026	GAS ENGARRAFADO	11.500,00
13.01.00	3.3.90.30.16	08.122.0040.2.415	MAT. DE EXPEDIENTE	6.600,00
13.01.00	3.3.90.30.17	08.122.0040.2.415	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	12.800,00
13.01.00	3.3.90.30.17	08.422.0005.2.030	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	3.800,00
13.01.00	3.3.90.30.22	08.122.0040.2.415	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.800,00
13.01.00	3.3.90.30.99	08.241.0005.2.027	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.350,00
13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	200,00
13.01.00	3.3.90.36.14	08.244.0005.2.026	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00
13.01.00	3.3.90.39.15	08.122.0040.2.415	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	1.000,00
13.01.00	4.4.90.52.05	08.422.0005.2.030	APAR.EQUIP.ESPORTES DIVERSOES	2.820,00
13.01.00	4.4.90.52.06	08.422.0005.2.030	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	3.744,80
13.01.00	4.4.90.52.08	08.422.0005.2.030	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	1.995,00
13.01.00	4.4.90.52.17	08.122.0040.2.415	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	11.500,00
13.01.00	4.4.90.52.19	08.422.0005.2.030	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	7.200,00
13.01.00	4.4.90.52.24	08.422.0005.2.030	MOBILIARIO EM GERAL	4.788,00
13.01.00	4.4.90.52.99	08.241.0005.2.027	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE				
14.01.00	3.3.90.30.22	08.122.0040.2.415	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.300,00
14.01.00	3.3.90.30.99	08.243.0005.2.032	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.400,00
14.01.00	3.3.90.39.99	08.122.0040.2.415	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.250,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
14.02.00	3.3.90.39.20	08.243.0005.2.032	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
16.02.00	3.1.90.13.02	10.122.0040.2.403	INSS	28.000,00
16.02.00	3.3.50.43.44	10.302.0002.2.014	SUBVENCAO A AAS-ES	232.200,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.302.0002.2.014	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.979,00
16.02.00	3.3.90.30.35	10.302.0002.2.014	MAT. LABORATORIAL	35.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0002.2.018	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.506,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.122.0040.2.403	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	100,00
16.02.00	3.3.90.39.27	10.302.0002.2.014	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	8.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	7.100,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0008.1.064	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	4.000,00
16.02.00	4.4.90.52.03	10.302.0002.2.014	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	2.000,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0002.2.016	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	73.370,00
16.02.00	4.4.90.52.12	10.302.0002.2.014	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCOR	2.000,00
16.02.00	4.4.90.52.14	10.302.0002.2.014	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	4.000,00
16.02.00	4.4.90.52.18	10.302.0002.2.014	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	18.555,00
16.02.00	4.4.90.52.19	10.302.0002.2.014	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	200.000,00
16.02.00	4.4.90.52.24	10.302.0002.2.014	MOBILIARIO EM GERAL	77.182,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
17.01.00	3.3.90.30.17	12.122.0040.2.408	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	17.564,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
17.02.00	3.3.90.30.04	12.365.0001.2.008	GAS ENGARRAFADO	39.250,00
17.02.00	3.3.90.30.16	12.365.0001.2.008	MAT. DE EXPEDIENTE	7.686,42
17.02.00	3.3.90.30.20	12.365.0001.2.008	MAT. CAMA, MESA E BANHO	190,00
17.02.00	3.3.90.39.34	12.365.0001.2.009	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	14.292,56
17.02.00	4.4.90.52.06	12.365.0001.1.011	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	4.155,00
17.02.00	4.4.90.52.17	12.365.0001.1.011	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	3.308,00
17.02.00	4.4.90.52.18	12.365.0001.1.011	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	3.634,00
17.02.00	4.4.90.52.20	12.365.0001.1.011	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	2.071,00
17.02.00	4.4.90.52.24	12.365.0001.1.011	MOBILIARIO EM GERAL	23.343,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
17.03.00	3.1.90.11.99	12.361.0001.2.001	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	73.737,92
17.03.00	3.3.90.30.04	12.361.0001.2.001	GAS ENGARRAFADO	28.770,00
17.03.00	3.3.90.30.16	12.361.0001.2.001	MAT. DE EXPEDIENTE	1.500,00
17.03.00	3.3.90.30.21	12.361.0001.2.001	MAT. COPA E COZINHA	8.606,80
17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.002	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.500,00
17.03.00	4.4.90.52.30	12.361.0001.2.001	VEICULOS TRACAO MECANICA	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
21.01.00	3.3.90.39.54	15.452.0018.2.139	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	9.000,00
21.01.00	3.3.90.39.99	15.452.0018.2.139	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				
25.02.00	3.3.90.39.48	19.571.0016.1.116	SERV.GRAFICOS	7.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL				
26.01.00	4.4.90.52.05	15.452.0018.2.144	APAR.EQUIP.ESPORTES DIVERSOES	15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
28.01.00	4.4.90.52.19	22.122.0040.2.405	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
29.01.00	4.4.90.52.30	04.122.0040.2.400	VEICULOS TRACAO MECANICA	54.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS				
30.01.00	3.3.50.43.51	27.813.0013.2.108	SUBVENCAO CATEDRATICO SAMBA	8.000,00
30.01.00	3.3.50.43.52	27.813.0013.2.108	SUBVENCAO A BLOCO TRADICAO AMA	8.000,00
30.01.00	3.3.50.43.53	27.813.0013.2.108	SUBVENCAO GREMIO CATED.SAMBA	8.000,00
30.01.00	3.3.50.43.54	27.813.0013.2.108	SUBVENCAO BLOCO IND.AQUIDABAN	8.000,00
30.01.00	3.3.50.43.55	27.813.0013.2.108	SUBENCAO BLOCO ESTRELA NORTE	8.000,00
30.01.00	3.3.50.43.56	27.813.0013.2.108	SUBVENCAO BLOCO UNIDOS ZUMBI	8.000,00
30.01.00	3.3.90.30.24	27.122.0040.2.402	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.000,00
30.01.00	3.3.90.36.05	27.122.0040.2.402	DIREITOS AUTORAIS	10.000,00
30.01.00	3.3.90.36.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	100.000,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.813.0013.2.108	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	8.000,00
30.01.00	3.3.90.39.27	27.813.0013.2.108	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.200,00
30.01.00	4.4.90.52.99	27.812.0013.2.102	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO				
32.01.00	4.4.90.52.19	15.452.0018.2.143	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	400,00
32.01.00	4.4.90.52.99	15.452.0018.2.143	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.420,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				**1.901.168,50**

Art. 2o - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente da Anulação de parcial e total de dotação orçamentária nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal no 4.320/64, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
02.01.00	3.3.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
03.01.00	3.3.90.36.14	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00
03.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.414	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
GERENCIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS				
03.03.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
03.03.00	3.3.90.39.58	04.122.0040.2.414	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	2.000,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM				
04.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.410	MAT. DE EXPEDIENTE	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
08.01.00	3.3.90.36.99	04.129.0022.2.169	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00
08.01.00	3.3.90.39.68	04.123.0040.2.401	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.200,00

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

JATHIR GOMES MOREIRA
Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:

D A T A C I
Empresa de Processamento de Dados do Município de Cach. de Itapemirim.

Rua 25 de Março, 26 – Centro
SEMFA – 2º Andar
Cachoeiro de Itapemirim – ES

A S S I N A T U R A S

Trimestral ....**R$ 50,00**
Semestral ....**R$ 100,00**
Anual ....**R$ 200,00**
Publicações e Contatos__ (28) 3155-5230
Diário Oficial (28) 3155-5203

08.01.00	3.3.90.39.99	04.129.0022.2.169	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	18.000,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO				
09.01.00	3.3.90.35.00	04.121.0030.1.302	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
09.01.00	3.3.90.35.00	04.121.0030.1.310	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
09.01.00	3.3.90.35.00	04.125.0030.1.304	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00
09.01.00	3.3.90.35.00	04.126.0030.1.301	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
09.01.00	3.3.90.39.01	04.121.0030.1.310	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	2.000,00
09.01.00	3.3.90.39.34	04.128.0020.1.162	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	10.000,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL				
11.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO				
12.01.00	3.3.90.30.23	06.181.0015.2.112	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	3.000,00
12.01.00	3.3.90.30.44	06.451.0008.1.060	MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2.500,00
12.01.00	3.3.90.39.70	06.181.0015.2.113	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	1.700,00
12.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0015.2.111	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
13.01.00	3.3.90.30.23	08.244.0005.2.026	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	1.600,00
13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	37.950,00
13.01.00	3.3.90.33.00	08.122.0040.2.415	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	12.800,00
13.01.00	3.3.90.36.16	08.122.0040.2.415	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	1.800,00
13.01.00	3.3.90.39.99	08.241.0008.1.076	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	16.532,80
13.01.00	4.4.90.51.02	08.241.0005.2.027	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	7.000,00
13.01.00	4.4.90.52.06	08.244.0005.2.026	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	5.820,00
13.01.00	4.4.90.52.14	08.122.0040.2.415	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	1.995,00
13.01.00	4.4.90.52.24	08.122.0040.2.415	MOBILIARIO EM GERAL	3.600,00
13.01.00	4.4.90.52.99	08.122.0040.2.415	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	900,00
13.01.00	4.4.90.52.99	08.244.0005.2.026	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE				
14.01.00	3.3.90.36.99	08.243.0008.1.077	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	21.700,00
14.01.00	3.3.90.39.99	08.243.0005.2.032	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
16.02.00	3.1.90.13.02	10.301.0002.2.018	INSS	28.000,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.305.0003.2.022	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.500,00
16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0004.2.025	MAT. LABORATORIAL	35.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0002.2.016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.301.0002.2.018	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	100,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0004.2.025	SERV.GRAFICOS	8.000,00
16.02.00	3.3.90.39.68	10.301.0004.2.025	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.900,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.301.0002.2.018	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	700,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.301.0002.2.018	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	2.500,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0002.1.020	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	232.200,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0002.2.014	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	200.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0008.1.063	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	4.000,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0002.2.018	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	400,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.302.0002.1.020	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	197.692,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
17.01.00	3.3.90.35.00	12.122.0040.2.408	SERVICOS DE CONSULTORIA	905,00
17.01.00	3.3.90.35.00	12.363.0001.2.010	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.250,00
17.01.00	3.3.90.39.16	12.122.0040.2.408	MANUT.CONSERV.VEICULOS	3.064,00
17.01.00	3.3.90.39.63	12.122.0040.2.408	HOSPEDAGENS	5.000,00
17.01.00	3.3.90.39.72	12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	9.500,00
17.01.00	4.4.90.52.30	12.122.0040.2.408	VEICULOS TRACAO MECANICA	40.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
17.02.00	3.3.90.30.14	12.365.0001.2.008	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.308,00
17.02.00	3.3.90.32.00	12.365.0001.2.008	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	190,00
17.02.00	3.3.90.35.00	12.365.0001.2.009	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
17.02.00	3.3.90.39.34	12.365.0001.2.009	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	39.250,00
17.02.00	3.3.90.39.50	12.365.0001.2.008	SERV.JUDICIARIOS	7.686,42
17.02.00	3.3.90.39.70	12.365.0001.2.008	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	3.634,00
17.02.00	4.4.90.51.04	12.365.0001.1.011	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	23.343,00
17.02.00	4.4.90.52.12	12.365.0001.2.008	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCOR	1.800,00
17.02.00	4.4.90.52.14	12.365.0001.2.008	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	271,00
17.02.00	4.4.90.61.00	12.365.0001.1.011	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00
17.02.00	4.5.90.61.00	12.365.0001.1.011	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.292,56
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
17.03.00	3.3.90.30.16	12.361.0001.2.006	MAT. DE EXPEDIENTE	1.500,00
17.03.00	3.3.90.35.00	12.361.0001.2.002	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
17.03.00	3.3.90.39.63	12.361.0001.2.001	HOSPEDAGENS	1.500,00
17.03.00	4.4.90.51.01	12.361.0001.1.007	ESTUDOS E PROJETOS	5.606,80
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	28.770,00
17.03.00	4.6.90.71.02	12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	73.737,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
21.01.00	3.3.90.30.42	15.452.0018.2.139	FERRAMENTAS	9.000,00
21.01.00	4.4.90.52.30	15.452.0018.1.140	VEICULOS TRACAO MECANICA	200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				
25.02.00	3.3.90.33.00	19.571.0016.1.116	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.000,00
25.02.00	3.3.90.35.00	19.571.0016.1.116	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL				
26.01.00	4.4.90.51.02	20.122.0040.2.405	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
28.01.00	4.4.90.52.99	22.661.0006.2.039	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
29.01.00	3.3.90.30.39	04.122.0040.2.400	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	54.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS				
30.01.00	3.3.90.36.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	7.000,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.122.0040.2.402	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	4.000,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.812.0013.2.102	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	1.200,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.813.0013.2.108	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	166.400,00
30.01.00	4.4.90.51.04	27.812.0013.1.107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	11.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO				
32.01.00	3.3.90.30.17	15.452.0018.2.143	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00
32.01.00	3.3.90.39.34	15.452.0018.2.143	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.420,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES				**1.901.168,50**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de fevereiro de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 14.834/2004

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5.514, Art. 5º, item I, de 09/12/2003.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de **R$ 3.697.506,56** (três milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e seis reais e cinqüenta e seis centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL				
01.01.00	3.3.90.31.00	01.031.0040.2.412	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	3.000,00
01.01.00	4.6.90.71.03	28.843.0000.2.999	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	20.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
02.01.00	3.3.90.36.14	04.062.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	8.400,00
02.01.00	3.3.90.39.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	19.300,00
GABINETE DO PREFEITO				
03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	300,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM				
04.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	28.400,00
04.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	400,00
04.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	600,00
04.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01.00	3.3.90.36.07	04.122.0040.2.410	ESTAGIARIOS	2.500,00
06.01.00	3.3.90.39.29	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	300.000,00
06.01.00	3.3.90.39.30	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	50.000,00
06.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.410	SERV.GRAFICOS	2.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
07.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	1.600,00
07.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	125.000,00
07.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
08.01.00	3.3.90.33.00	04.129.0022.2.169	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.500,00
08.01.00	3.3.90.36.07	04.129.0022.2.169	ESTAGIARIOS	6.000,00
08.01.00	3.3.90.39.48	04.123.0040.2.401	SERV.GRAFICOS	1.500,00
08.01.00	3.3.90.39.48	04.129.0022.2.172	SERV.GRAFICOS	10.000,00
08.01.00	3.3.90.39.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	10.600,00
08.01.00	3.3.90.39.99	04.129.0022.2.169	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.600,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO				
09.01.00	4.4.90.52.19	04.126.0020.1.160	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	32.000,00
09.01.00	4.4.90.52.30	04.122.0020.1.159	VEICULOS TRACAO MECANICA	39.449,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL				
11.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00
11.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRÂNSITO				
12.01.00	3.3.90.30.44	06.125.0015.2.114	MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	38.200,00
12.01.00	3.3.90.30.99	06.122.0040.2.404	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
12.01.00	3.3.90.30.99	06.181.0015.2.113	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.200,00
12.01.00	3.3.90.36.99	06.122.0040.2.404	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	4.900,00
12.01.00	3.3.90.39.34	06.122.0040.2.404	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	3.300,00
12.01.00	3.3.90.39.99	06.181.0015.2.113	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	118.562,90
12.01.00	4.4.90.52.30	06.181.0015.2.113	VEICULOS TRACAO MECANICA	257.150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.01.00	3.3.90.30.15	08.122.0040.2.415	MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00
13.01.00	3.3.90.30.21	08.244.0005.2.026	MAT. COPA E COZINHA	1.400,00
13.01.00	3.3.90.30.99	08.122.0040.2.415	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980,00
13.01.00	3.3.90.32.00	08.242.0005.2.029	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.370,00
13.01.00	3.3.90.36.24	08.122.0040.2.415	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
13.01.00	4.4.90.52.99	08.241.0005.2.027	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

14.01.00	3.3.90.30.07	08.122.0040.2.415	GENEROS DE ALIMENTACAO	200,00
14.01.00	3.3.90.30.14	08.243.0005.2.032	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.700,00
14.01.00	3.3.90.30.23	08.243.0005.2.032	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	300,00
14.01.00	3.3.90.30.99	08.122.0040.2.415	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.673,34
14.01.00	3.3.90.30.99	08.243.0005.2.032	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,89
14.01.00	3.3.90.32.00	08.243.0005.2.032	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.870,00
14.01.00	3.3.90.39.20	08.243.0005.2.032	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.00	3.1.90.13.02	10.122.0040.2.403	INSS	22.000,00
16.02.00	3.3.50.43.12	10.302.0002.1.015	SUBVENCAO INSTITUTO CORACAO	37.597,60
16.02.00	3.3.50.43.44	10.302.0002.2.014	SUBVENCAO A AAS-ES	400.000,00
16.02.00	3.3.50.43.57	10.302.0002.1.015	SUBVENCAO AO HOSP.PE.OLIVIO	30.000,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.302.0002.2.014	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	3.200,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.302.0002.2.014	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.400,00
16.02.00	3.3.90.30.17	10.302.0002.2.014	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	8.200,00
16.02.00	3.3.90.30.19	10.305.0003.2.022	MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	300,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.302.0002.2.014	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.277,00
16.02.00	3.3.90.30.24	10.302.0002.2.014	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.100,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
16.02.00	3.3.90.39.43	10.302.0002.2.014	SERV.TELECOMUNICACOES	950,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.302.0002.2.014	SERV.GRAFICOS	11.000,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.304.0003.2.024	SERV.GRAFICOS	2.000,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.305.0003.2.022	SERV.GRAFICOS	15.000,00
16.02.00	3.3.90.39.56	10.305.0003.2.023	VALE-TRANSPORTE	1.800,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	14.500,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0008.1.063	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	43.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.01.00	3.3.90.30.17	12.122.0040.2.408	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00
17.01.00	3.3.90.39.68	12.122.0040.2.408	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.000,00
17.01.00	4.4.90.52.15	12.122.0040.2.408	MAQ.EQUIP.ENERGETICOS	1.440,00
17.01.00	4.4.90.52.19	12.122.0040.2.408	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	41.532,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

17.02.00	3.3.90.36.14	12.365.0001.2.008	LOCACAO DE IMOVEIS	4.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0008.1.062	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	50.000,00
17.02.00	4.4.90.52.06	12.365.0001.1.011	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	9.248,00
17.02.00	4.4.90.52.06	12.365.0001.2.008	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	223,00
17.02.00	4.4.90.52.06	12.365.0001.2.008	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	589,00
17.02.00	4.4.90.52.06	12.365.0001.2.008	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.029,00
17.02.00	4.4.90.52.06	12.365.0001.2.008	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	16.086,00
17.02.00	4.4.90.52.15	12.365.0001.2.008	MAQ.EQUIP.ENERGETICOS	10,00
17.02.00	4.4.90.52.17	12.365.0001.1.011	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	5.800,00
17.02.00	4.4.90.52.17	12.365.0001.2.008	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	9.931,00
17.02.00	4.4.90.52.18	12.365.0001.1.011	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	4.089,00
17.02.00	4.4.90.52.18	12.365.0001.2.008	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	11.425,00
17.02.00	4.4.90.52.24	12.365.0001.1.011	MOBILIARIO EM GERAL	18.716,00
17.02.00	4.4.90.52.24	12.365.0001.2.008	MOBILIARIO EM GERAL	67.820,65

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.00	3.3.90.30.04	12.361.0001.2.001	GAS ENGARRAFADO	3.075,00
17.03.00	3.3.90.30.14	12.361.0001.2.001	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.917,00
17.03.00	3.3.90.30.16	12.361.0001.2.001	MAT. DE EXPEDIENTE	6.340,00
17.03.00	3.3.90.30.24	12.361.0001.2.001	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	45.414,24
17.03.00	3.3.90.30.26	12.361.0001.2.001	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	16.716,30
17.03.00	3.3.90.30.42	12.361.0001.2.001	FERRAMENTAS	3.000,00
17.03.00	3.3.90.30.44	12.361.0001.2.001	MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	9.200,00
17.03.00	3.3.90.30.46	12.361.0001.2.001	MAT. BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	3.100,00
17.03.00	3.3.90.39.16	12.361.0001.2.001	MANUT.CONSERV.VEICULOS	246,22
17.03.00	3.3.90.39.68	12.361.0001.2.001	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.750,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	582.986,15
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	103.099,20
17.03.00	4.4.90.52.03	12.361.0001.2.001	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	210,00
17.03.00	4.4.90.52.06	12.361.0001.1.007	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	3.799,00
17.03.00	4.4.90.52.06	12.361.0001.2.001	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.369,00
17.03.00	4.4.90.52.16	12.361.0001.2.001	MAQ.EQUIP.GRAFICOS	4.825,00
17.03.00	4.4.90.52.17	12.361.0001.1.007	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	3.202,00
17.03.00	4.4.90.52.18	12.361.0001.1.007	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	15.640,71
17.03.00	4.4.90.52.18	12.361.0001.2.001	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	6.701,00
17.03.00	4.4.90.52.18	12.367.0001.2.012	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	86,00
17.03.00	4.4.90.52.24	12.361.0001.1.007	MOBILIARIO EM GERAL	48.490,00
17.03.00	4.4.90.52.24	12.361.0001.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	20.483,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

19.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	1.000,00
19.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0040.2.414	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	2.500,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

20.02.00	4.4.90.51.01	15.451.0010.1.089	ESTUDOS E PROJETOS	50.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	70.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

21.01.00	4.4.90.52.99	15.452.0018.2.139	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO

23.01.00	3.3.90.30.99	11.122.0040.2.406	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.850,00
23.01.00	3.3.90.36.99	11.334.0008.1.073	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	3.300,00
23.01.00	3.3.90.39.99	08.422.0005.1.034	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	15.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECN. E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

25.01.00	3.3.90.30.99	19.122.0016.2.115	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
25.01.00	3.3.90.39.99	19.122.0016.2.115	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	7.051,36
25.01.00	4.4.90.52.03	19.122.0016.2.115	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	196,00
25.01.00	4.4.90.52.06	19.122.0016.2.115	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.100,00
25.01.00	4.4.90.52.17	19.122.0016.2.115	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	1.990,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL

26.01.00	3.3.90.30.28	20.122.0040.2.405	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

28.01.00	3.3.90.39.19	22.122.0040.2.405	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

30.01.00	3.3.50.43.25	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO CACH. FUTEBOL CLUBE	25.000,00
30.01.00	3.3.50.43.29	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO JUDO CLUBE CACHOEIRO	4.000,00
30.01.00	3.3.50.43.42	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO MOTO CLUBE CACHOEIRO	40.000,00
30.01.00	3.3.90.30.14	27.122.0040.2.402	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.950,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.813.0013.2.108	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	45.100,00
30.01.00	3.3.90.39.27	27.813.0013.2.108	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
30.01.00	3.3.90.39.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.700,00
30.01.00	3.3.90.39.99	27.812.0013.2.102	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	6.300,00
30.01.00	4.4.90.52.06	27.122.0040.2.402	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2.036,00
30.01.00	4.4.90.52.24	27.122.0040.2.402	MOBILIARIO EM GERAL	1.865,00
30.01.00	4.4.90.52.99	27.812.0013.2.102	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.089,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO

32.01.00	3.3.90.30.26	15.452.0018.2.143	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	500.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES **3.697.506,56**

Art. 2o - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente da Anulação de parcial e total de dotação orçamentária nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal no 4.320/64, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0040.2.412	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	23.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00	3.3.90.39.34	04.062.0040.2.414	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	9.300,00
02.01.00	3.3.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	458.400,00
02.01.00	4.4.90.52.27	04.062.0040.2.414	VEICULOS DIVERSOS	10.000,00

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00	4.4.90.52.03	04.122.0040.2.414	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	300,00

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

04.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	1.340,00
04.01.00	3.3.90.36.16	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	1.000,00
04.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	800,00
04.01.00	4.4.90.51.03	04.122.0040.2.414	OBRAS E URBANIZACAO	28.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00
06.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.410	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2.550,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

07.01.00	3.3.90.36.18	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.OUTROS BENS MOV.	5.000,00
07.01.00	3.3.90.36.19	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	600,00
07.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	10.000,00
07.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.VEICULOS	1.600,00
07.01.00	4.4.90.51.02	04.122.0040.2.411	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	50.000,00
07.01.00	4.4.90.51.04	04.122.0040.2.411	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	15.000,00
07.01.00	4.4.90.52.14	04.122.0040.2.414	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	10.000,00
07.01.00	4.4.90.52.30	04.122.0040.2.414	VEICULOS TRACAO MECANICA	30.000,00
07.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

08.01.00	3.3.90.35.00	04.129.0022.2.170	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
08.01.00	3.3.90.36.07	04.125.0022.2.171	ESTAGIARIOS	3.000,00
08.01.00	3.3.90.39.42	04.123.0031.2.311	SERV.PROCESSAMENTO DADOS	1.500,00
08.01.00	3.3.90.39.48	04.129.0022.2.169	SERV.GRAFICOS	2.500,00
08.01.00	3.3.90.39.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	10.000,00
08.01.00	3.3.90.39.99	04.129.0022.2.169	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	10.600,00
08.01.00	4.4.90.52.24	04.123.0040.2.401	MOBILIARIO EM GERAL	1.600,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

11.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.500,00
11.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

12.01.00	3.3.90.36.16	06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	500,00
12.01.00	3.3.90.39.08	06.181.0015.2.113	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.900,00
12.01.00	3.3.90.39.70	06.181.0015.2.113	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	3.300,00
12.01.00	4.4.90.51.02	06.181.0008.1.066	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	61.112,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.01.00	3.3.90.30.15	08.241.0005.2.027	MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00
13.01.00	3.3.90.30.99	08.241.0005.2.027	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980,00
13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	7.770,00
13.01.00	4.4.90.51.02	08.241.0005.2.027	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA, ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

14.01.00	3.3.90.30.04	08.243.0005.2.032	GAS ENGARRAFADO	200,00
14.01.00	3.3.90.30.24	08.122.0040.2.415	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	300,00
14.01.00	3.3.90.36.99	08.243.0008.1.077	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	16.514,23
14.01.00	3.3.90.39.99	08.243.0008.1.077	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	12.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.00	3.1.90.13.02	10.301.0002.2.016	INSS	22.000,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.305.0003.2.022	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	3.200,00
16.02.00	3.3.90.30.06	10.305.0003.2.022	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.500,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.122.0040.2.403	MAT. DE EXPEDIENTE	3.900,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0002.2.018	MAT. DE EXPEDIENTE	6.400,00
16.02.00	3.3.90.30.17	10.305.0003.2.022	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00
16.02.00	3.3.90.30.19	10.301.0002.1.017	MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	300,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0002.2.016	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.277,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0002.2.018	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.000,00
16.02.00	3.3.90.30.24	10.301.0004.2.025	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.100,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.304.0003.2.024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0002.2.018	SERV.GRAFICOS	5.000,00
16.02.00	3.3.90.39.54	10.301.0002.2.018	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	7.000,00
16.02.00	3.3.90.39.54	10.305.0003.2.022	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.56	10.122.0040.2.403	VALE-TRANSPORTE	1.800,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.301.0002.2.018	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	8.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0002.1.020	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	50.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0002.2.014	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	30.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0002.2.014	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	100.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0002.2.014	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	100.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0002.2.014	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	150.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0008.1.064	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	43.000,00
16.02.00	4.4.90.51.03	10.512.0008.1.069	OBRAS E URBANIZACAO	12.000,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.302.0002.1.020	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	6.500,00
16.02.00	4.4.90.52.30	10.302.0002.2.014	VEICULOS TRACAO MECANICA	37.597,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.01.00	3.3.90.30.17	12.363.0001.2.010	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00
17.01.00	3.3.90.39.70	12.126.0020.1.165	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	2.000,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

17.02.00	3.3.50.43.14	12.365.0001.2.008	PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	92.123,00
17.02.00	3.3.90.39.34	12.365.0001.2.009	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00
17.02.00	3.3.90.39.71	12.365.0001.2.008	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADOS	950,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	50.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	104.640,65
17.02.00	4.4.90.52.20	12.365.0001.1.011	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	200,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.00	3.1.90.01.00	12.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.432,00
17.03.00	3.3.50.43.14	12.361.0001.2.001	PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.320,00
17.03.00	3.3.90.30.17	12.361.0001.2.001	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.750,00
17.03.00	3.3.90.30.17	12.361.0001.2.006	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	3.075,00
17.03.00	3.3.90.33.00	12.361.0001.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	8.000,00

17.03.00	3.3.90.39.57	12.361.0001.2.001	TRANSPORTE DE SERVIDORES	7.000,00
17.03.00	4.4.90.51.01	12.361.0001.1.007	ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	71.199,36
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	53.099,20
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	50.000,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0008.1.061	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	549.247,24
17.03.00	4.4.90.51.04	12.361.0001.1.007	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	52.986,15
17.03.00	4.4.90.52.12	12.361.0001.2.001	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCOR	3.100,00
17.03.00	4.4.90.52.14	12.361.0001.1.007	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	4.000,00
17.03.00	4.4.90.52.14	12.367.0001.2.012	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	825,00
17.03.00	4.4.90.52.17	12.361.0001.2.001	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	5.790,00
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0001.1.003	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	5.606,35
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0001.2.001	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	25.479,52
17.03.00	4.4.90.52.30	12.361.0001.2.001	VEICULOS TRACAO MECANICA	7.715,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
19.01.00	3.3.90.30.45	04.122.0040.2.414	MAT.TECNICO SELECAO TREINAMENT	1.500,00
19.01.00	3.3.90.36.07	04.122.0040.2.414	ESTAGIARIOS	1.000,00
19.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS		
20.02.00	4.4.90.51.01	15.451.0010.1.083	ESTUDOS E PROJETOS	50.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0008.1.048	OBRAS E URBANIZACAO	292.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	50.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	50.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.089	OBRAS E URBANIZACAO	339.449,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
21.01.00	4.4.90.52.99	15.452.0018.2.141	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.600,00
		SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO		
23.01.00	3.3.90.30.99	11.334.0007.2.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00
23.01.00	3.3.90.32.00	16.482.0014.1.110	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.000,00
23.01.00	3.3.90.36.07	11.334.0007.2.045	ESTAGIARIOS	5.400,00
23.01.00	3.3.90.39.27	08.422.0005.1.034	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.300,00
23.01.00	3.3.90.39.50	16.482.0008.1.057	SERV.JUDICIARIOS	50.000,00
23.01.00	3.3.90.39.73	11.122.0040.2.406	DESPESAS TELEPROCESSAMENTO	3.400,00
23.01.00	3.3.90.39.99	11.334.0008.1.073	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	12.500,00
23.01.00	4.4.90.51.04	16.482.0008.1.067	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	110.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECN. E ASSUNTOS LEGISLATIVOS		
25.01.00	3.3.90.30.17	19.122.0016.2.115	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	3.286,00
25.01.00	3.3.90.33.00	19.122.0016.2.115	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.251,36
25.01.00	3.3.90.39.56	19.122.0016.2.115	VALE-TRANSPORTE	200,00
25.01.00	4.4.90.52.19	19.122.0016.2.115	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	3.800,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL		
26.01.00	3.3.90.30.28	15.452.0018.2.144	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	300,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
28.01.00	3.3.90.39.33	22.661.0006.2.039	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
28.01.00	4.5.90.66.00	11.334.0008.1.072	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	50.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS		
30.01.00	3.3.90.32.00	27.813.0013.2.108	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00
30.01.00	3.3.90.36.02	27.812.0013.2.102	DIARIA COLABORAD.EVENTUAL PAIS	42.950,00
30.01.00	3.3.90.36.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	26.300,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.122.0040.2.402	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	10.390,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.812.0013.2.102	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	1.000,00
30.01.00	3.3.90.39.63	27.812.0013.2.102	HOSPEDAGENS	5.000,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	13.000,00
30.01.00	4.4.90.51.04	27.812.0013.1.107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	11.400,00
		TOTAL DE ANULAÇÕES		**3.697.506,56**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de março de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 14.881/2004

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5.514, Art. 5º, item I, de 09/12/2003.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de **R$ 2.870.824,49** (dois milhões, oitocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
02.01.00	3.1.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00
02.01.00	3.3.90.39.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	200,00
GABINETE DO PREFEITO				
03.01.00	3.3.50.43.46	04.122.0040.2.414	SUBVENCAO A ADESE	30.100,00
03.01.00	3.3.90.31.00	04.122.0040.2.414	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	5.500,00
03.01.00	3.3.90.39.68	04.122.0040.2.414	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	61.000,00
03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	11.100,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
03.02.00	3.3.90.39.72	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	1.500,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM				
04.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	5.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
07.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	60.000,00
07.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
08.01.00	3.2.90.21.04	28.843.0000.2.999	JUROS DIV.CONTR.BNDES	80.000,00
08.01.00	3.3.90.30.99	04.125.0022.2.171	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.600,00
08.01.00	3.3.90.33.00	04.129.0022.2.169	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.100,00
08.01.00	3.3.90.36.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	3.500,00
08.01.00	3.3.90.39.42	04.123.0031.2.311	SERV.PROCESSAMENTO DADOS	6.400,00
08.01.00	4.4.90.52.99	04.123.0040.2.401	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	700,00
08.01.00	4.6.90.71.01	28.843.0000.2.999	PRINCIPAL DIVIDA FGTS	15.200,00
08.01.00	4.6.90.71.03	28.843.0000.2.999	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	179.460,54
08.01.00	4.6.90.71.99	28.843.0000.2.999	PRINCIPAL DIVIDA OUTROS	140.000,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO				
09.01.00	3.3.90.39.70	04.126.0020.1.161	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	517.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO				
12.01.00	3.3.90.30.26	06.125.0015.2.114	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	22.200,00
12.01.00	3.3.90.36.99	06.122.0040.2.404	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	4.800,00
12.01.00	3.3.90.39.99	06.122.0040.2.404	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	23.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
13.01.00	3.3.50.43.58	08.242.0005.2.029	SUBVENCAO AO GACCI	6.000,00
13.01.00	3.3.90.30.22	08.244.0005.2.026	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	7.200,00
13.01.00	3.3.90.30.99	08.122.0040.2.415	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.800,00
13.01.00	3.3.90.30.99	08.241.0005.2.027	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.200,00
13.01.00	3.3.90.30.99	08.244.0005.2.026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
13.01.00	3.3.90.48.16	08.244.0005.2.026	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	10.000,00
13.01.00	4.4.90.52.06	08.244.0005.2.026	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	4.400,00
13.01.00	4.4.90.52.24	08.422.0005.2.030	MOBILIARIO EM GERAL	1.500,00
13.01.00	4.4.90.52.99	08.244.0005.2.026	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
13.02.00	4.4.90.52.17	08.244.0005.2.026	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	11.400,00
13.02.00	4.4.90.52.99	08.244.0005.2.026	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE				
14.01.00	3.3.90.30.22	08.122.0040.2.415	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	430,00
14.01.00	4.4.90.52.24	08.122.0040.2.415	MOBILIARIO EM GERAL	7.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
16.02.00	3.1.90.13.02	10.122.0040.2.403	INSS	48.000,00
16.02.00	3.3.50.43.44	10.302.0002.2.014	SUBVENCAO A AAS-ES	100.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.302.0002.2.014	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.865,50
16.02.00	3.3.90.30.24	10.302.0002.2.014	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.449,26
16.02.00	3.3.90.30.35	10.302.0002.2.014	MAT. LABORATORIAL	6.500,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.302.0002.2.014	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	38.000,00
16.02.00	3.3.90.39.30	10.302.0002.2.014	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.000,00
16.02.00	3.3.90.39.36	10.302.0002.2.014	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	40.000,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.302.0002.2.014	SERV.GRAFICOS	5.000,00
16.02.00	3.3.90.39.68	10.122.0040.2.403	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.300,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.600,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	24.469,50
16.02.00	4.6.90.71.03	10.122.0040.2.403	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	59.684,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
17.01.00	3.3.90.30.17	12.122.0040.2.408	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	7.574,00
17.01.00	3.3.90.39.01	12.122.0040.2.408	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	528,00
17.01.00	4.4.90.52.24	12.122.0040.2.408	MOBILIARIO EM GERAL	9.078,90
17.01.00	4.6.90.71.03	12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	29.241,81
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
17.02.00	3.3.50.43.14	12.365.0001.2.008	PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	118,00
17.02.00	3.3.90.30.04	12.365.0001.2.008	GAS ENGARRAFADO	2.100,00
17.02.00	3.3.90.30.07	12.306.0001.2.005	GENEROS DE ALIMENTACAO	240.000,00
17.02.00	3.3.90.30.21	12.365.0001.2.008	MAT. COPA E COZINHA	1.756,84
17.02.00	3.3.90.36.14	12.365.0001.2.008	LOCACAO DE IMOVEIS	4.300,00
17.02.00	3.3.90.39.29	12.365.0001.2.008	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.400,00
17.02.00	3.3.90.39.30	12.365.0001.2.008	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	25.000,00
17.02.00	3.3.90.39.99	12.365.0001.2.008	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.041,00
17.02.00	4.4.90.52.06	12.365.0001.2.008	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	6.246,50
17.02.00	4.4.90.52.24	12.365.0001.2.008	MOBILIARIO EM GERAL	23.782,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
17.03.00	3.3.90.30.04	12.361.0001.2.001	GAS ENGARRAFADO	1.194,00
17.03.00	3.3.90.30.14	12.361.0001.2.001	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.900,00
17.03.00	3.3.90.30.21	12.361.0001.2.001	MAT. COPA E COZINHA	497,45
17.03.00	3.3.90.30.22	12.361.0001.2.001	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	580,56
17.03.00	3.3.90.30.24	12.361.0001.2.001	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	12.545,00
17.03.00	3.3.90.30.26	12.361.0001.2.001	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	3.955,30
17.03.00	3.3.90.30.46	12.361.0001.2.001	MAT. BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	1.200,00
17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0001.2.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,04
17.03.00	3.3.90.39.30	12.361.0001.2.001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	25.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	600,00
17.03.00	4.4.90.52.06	12.361.0001.2.001	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	3.302,00
17.03.00	4.4.90.52.18	12.361.0001.2.001	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	369,25
17.03.00	4.4.90.52.24	12.361.0001.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	35.196,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
18.01.00	3.3.90.39.99	13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.000,00
18.01.00	4.4.90.52.06	13.122.0040.2.413	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.100,00
18.01.00	4.4.90.52.99	13.122.0040.2.413	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
20.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0040.2.407	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	16.300,00
20.01.00	3.3.90.39.99	15.122.0040.2.407	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
21.01.00	3.3.90.30.22	15.452.0018.2.139	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO				
23.01.00	3.3.90.30.99	11.334.0007.1.046	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
23.01.00	3.3.90.36.14	11.122.0040.2.406	LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00
23.01.00	3.3.90.39.27	08.422.0005.1.034	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	600,00
23.01.00	4.4.90.52.99	11.122.0040.2.406	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
24.01.00	3.3.90.39.99	18.542.0012.2.101	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	250,00
24.01.00	3.3.90.48.02	18.541.0012.1.096 14/04	/2004 AUXILIO BONUS ECOLOGICO	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECN. E ASSUNTOS LEGISLATIVOS				
25.01.00	3.3.90.33.00	19.122.0016.2.115	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00
25.01.00	4.4.90.52.15	19.122.0016.2.115	MAQ.EQUIP.ENERGETICOS	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL				
26.01.00	3.3.30.41.07	20.606.0006.1.042	CONTRIBUICAO A INCAPER	10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

27.01.00	3.3.90.39.18	20.782.0011.2.093	MANUT.CONSERV.ESTRADAS E VIAS	70.000,00
27.01.00	4.4.90.52.27	20.782.0011.2.093	VEICULOS DIVERSOS	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

29.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.400	MANUT.CONSERV.VEICULOS	20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

30.01.00	3.3.90.36.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	9.200,00
30.01.00	3.3.90.36.99	27.812.0013.2.102	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	51.000,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.812.0013.2.102	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	1.900,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.813.0013.2.108	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	135.400,00
30.01.00	3.3.90.39.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.800,00
30.01.00	3.3.90.39.99	27.812.0013.2.102	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	6.500,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	12.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICACÃO

32.01.00	3.3.90.39.29	15.452.0018.2.143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	450.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES **2.870.824,49**

Art. 2o - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente da Anulação de parcial e total de dotação orçamentária nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal no 4.320/64, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00	3.3.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	6.200,00

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	5.500,00
03.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.100,00
03.01.00	4.4.90.52.17	04.122.0040.2.414	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	8.000,00
03.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	1.000,00

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.02.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	1.500,00

GERÊNCIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

03.03.00	3.3.90.36.02	04.122.0040.2.414	DIARIA COLABORAD.EVENTUAL PAIS	6.000,00
03.03.00	3.3.90.39.27	04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	5.000,00
03.03.00	3.3.90.39.44	04.122.0040.2.414	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	5.000,00
03.03.00	3.3.90.39.63	04.122.0040.2.414	HOSPEDAGENS	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

07.01.00	3.3.90.36.16	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	4.000,00
07.01.00	3.3.90.36.19	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	2.000,00
07.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	5.800,00
07.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	14.000,00
07.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

08.01.00	3.2.90.22.01	28.843.0000.2.999	OUTROS ENCARGOS DIVIDA FGTS	15.200,00
08.01.00	3.3.90.30.22	04.123.0040.2.401	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.600,00
08.01.00	3.3.90.30.99	04.125.0022.2.171	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.100,00
08.01.00	3.3.90.39.68	04.123.0040.2.401	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	700,00
08.01.00	3.3.90.39.68	04.129.0022.2.170	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

12.01.00	3.3.90.30.25	06.181.0015.2.113	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	800,00
12.01.00	3.3.90.30.37	06.181.0015.2.112	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.000,00
12.01.00	3.3.90.39.14	06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	1.800,00
12.01.00	3.3.90.39.15	06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	1.000,00
12.01.00	3.3.90.39.27	06.125.0015.2.114	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	5.000,00
12.01.00	4.4.90.51.02	06.181.0008.1.066	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	21.400,00
12.01.00	4.4.90.52.03	06.181.0015.2.112	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	6.000,00
12.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0015.2.111	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2.000,00
12.01.00	4.4.90.52.07	06.181.0015.2.112	ARMAMENTOS	5.000,00
12.01.00	4.4.90.52.19	06.181.0015.2.113	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL

13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	28.000,00
13.01.00	3.3.90.36.99	08.244.0005.2.026	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	7.200,00
13.01.00	3.3.90.39.99	08.241.0008.1.076	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	11.400,00
13.01.00	4.4.90.52.17	08.122.0040.2.415	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	4.400,00
13.01.00	4.4.90.52.99	08.241.0005.2.027	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL

13.02.00	3.3.90.36.41	08.244.0005.2.026	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.000,00
13.02.00	3.3.90.39.19	08.244.0005.2.026	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA, ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

14.01.00	3.3.90.30.21	08.243.0005.2.032	MAT. COPA E COZINHA	430,00
14.01.00	3.3.90.36.99	08.243.0008.1.077	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	7.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.00	3.1.90.13.02	10.302.0002.2.014	INSS	48.000,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.122.0040.2.403	MAT. DE EXPEDIENTE	3.100,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0002.2.016	MAT. HOSPITALAR	6.500,00
16.02.00	3.3.90.30.39	10.122.0040.2.403	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	2.449,26
16.02.00	3.3.90.39.36	10.302.0002.2.014	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	40.000,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0004.2.025	SERV.GRAFICOS	5.000,00
16.02.00	3.3.90.39.53	10.305.0003.2.022	SEGUROS EM GERAL	4.835,00
16.02.00	3.3.90.39.68	10.301.0002.2.018	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.300,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.301.0004.2.025	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.305.0003.2.022	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	8.400,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.301.0002.2.018	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	79.600,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0002.2.014	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	50.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0008.1.064	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	27.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.01.00	3.3.90.14.00	12.122.0040.2.408	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7.574,00
17.01.00	3.3.90.36.99	12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	528,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

17.02.00	3.3.90.30.16	12.365.0001.2.009	MAT. DE EXPEDIENTE	65,00
17.02.00	3.3.90.30.30	12.365.0001.2.008	MAT. PARA COMUNICACOES	53,00
17.02.00	3.3.90.39.34	12.365.0001.2.009	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	3.500,00
17.02.00	3.3.90.39.71	12.365.0001.2.008	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADOS	2.944,50
17.02.00	4.4.90.51.01	12.365.0001.1.011	ESTUDOS E PROJETOS	3.302,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	1.756,84
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	29.300,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	32.058,90
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	802,00
17.02.00	4.4.90.52.14	12.365.0001.1.011	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	1.041,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.00	3.3.90.30.07	12.301.0001.2.005	GENEROS DE ALIMENTACAO	240.000,00
17.03.00	3.3.90.30.16	12.361.0001.2.006	MAT. DE EXPEDIENTE	1.194,00
17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0001.1.013	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
17.03.00	3.3.90.35.00	12.361.0001.2.002	SERVICOS DE CONSULTORIA	208,04
17.03.00	3.3.90.39.14	12.361.0001.2.001	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	369,25
17.03.00	3.3.90.39.34	12.361.0001.2.002	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	35.196,73
17.03.00	4.4.90.51.01	12.361.0001.1.007	ESTUDOS E PROJETOS	600,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	25.000,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	3.978,01
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0001.1.003	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	3.302,00
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0001.2.001	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	12.545,00
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0001.2.006	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	3.955,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18.01.00	3.3.90.39.19	13.392.0017.2.119	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	3.800,00
18.01.00	3.3.90.39.99	13.391.0017.2.117	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.000,00
18.01.00	4.4.90.52.08	13.392.0017.2.120	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	1.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

20.01.00	4.4.90.52.19	15.122.0040.2.407	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	400,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0008.1.048	OBRAS E URBANIZACAO	895.686,66
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	70.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	16.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

21.01.00	3.3.90.39.16	15.452.0018.2.139	MANUT.CONSERV.VEICULOS	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO

23.01.00	3.3.90.30.99	11.334.0007.2.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
23.01.00	3.3.90.39.33	11.122.0040.2.406	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	600,00
23.01.00	3.3.90.39.99	08.422.0005.1.034	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.600,00
23.01.00	4.4.90.51.02	16.482.0008.1.053	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	50.000,00
23.01.00	4.4.90.51.04	16.482.0008.1.067	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	617.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL

24.01.00	4.4.50.42.17	18.541.0012.1.096	AUXILIO A ONG RENOVAR	5.000,00
24.01.00	4.4.50.42.17	18.544.0012.1.095	AUXILIO A ONG RENOVAR	5.000,00
24.01.00	4.4.90.52.18	18.541.0012.2.097	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECN. E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

25.01.00	3.3.90.30.17	19.122.0016.2.115	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
25.01.00	3.3.90.35.00	19.122.0016.2.115	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

27.01.00	3.3.90.30.01	20.782.0011.2.093	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

29.01.00	3.3.90.30.39	04.122.0040.2.400	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	20.000,00
29.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.400	MANUT.CONSERV.VEICULOS	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

30.01.00	3.3.90.30.17	27.122.0040.2.402	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
30.01.00	3.3.90.32.00	27.813.0013.2.108	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00
30.01.00	3.3.90.36.02	27.812.0013.2.102	DIARIA COLABORAD.EVENTUAL PAIS	2.500,00
30.01.00	3.3.90.36.25	27.812.0013.1.104	SERV. SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
30.01.00	3.3.90.36.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	11.000,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.811.0013.2.103	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	400,00
30.01.00	4.4.90.51.01	27.812.0013.1.107	ESTUDOS E PROJETOS	1.800,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	4.000,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	130.000,00
30.01.00	4.4.90.51.03	27.812.0008.1.054	OBRAS E URBANIZACAO	112.100,00

TOTAL DE ANULAÇÕES **2.870.824,49**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de abril de 2004.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal Em Exercício

DECRETO Nº. 14.971/2004

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5.514, Art. 5º, item I, de 09/12/2003.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de **R$ 4.680.558,00** (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00	3.3.90.36.07	04.062.0040.2.414	ESTAGIARIOS	79.000,00
02.01.00	3.3.90.36.14	04.062.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	19.520,00
02.01.00	3.3.90.39.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	14.350,00

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	86.202,00
03.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	3.500,00
03.01.00	3.3.90.39.68	04.122.0040.2.414	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	118.200,00
03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	10.500,00

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

04.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	270.000,00
04.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	78.000,00
04.01.00	4.4.90.51.03	04.122.0040.2.414	OBRAS E URBANIZACAO	310.000,00
04.01.00	4.4.90.52.23	04.122.0040.2.414	MAQ.EQUIP.AGRICOLA E RODOVIARI	52.210,00
04.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06.01.00	3.3.90.39.30	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	40.000,00

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

06.02.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	450,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

07.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
07.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	2.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.00	3.3.90.30.16	04.123.0040.2.401	MAT. DE EXPEDIENTE	7.600,00
08.01.00	3.3.90.33.00	04.129.0022.2.169	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00
08.01.00	3.3.90.36.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	3.400,00
08.01.00	3.3.90.39.42	04.123.0031.2.311	SERV.PROCESSAMENTO DADOS	200,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

11.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
11.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRÂNSITO

12.01.00	3.3.90.30.37	06.181.0015.2.112	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.600,00
12.01.00	3.3.90.36.99	06.122.0040.2.404	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00
12.01.00	3.3.90.39.27	06.125.0015.2.114	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.01.00	3.3.50.43.02	08.241.0005.2.027	SUBVENCAO ASILO JOAO XXIII	10.000,00
13.01.00	3.3.90.30.07	08.241.0005.2.027	GENEROS DE ALIMENTACAO	600,00
13.01.00	3.3.90.30.15	08.122.0040.2.415	MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.400,00
13.01.00	3.3.90.30.22	08.122.0040.2.415	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.100,00
13.01.00	3.3.90.30.99	08.241.0005.2.027	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.850,00
13.01.00	3.3.90.36.24	08.122.0040.2.415	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	3.300,00
13.01.00	3.3.90.39.99	08.122.0040.2.415	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.000,00
13.01.00	3.3.90.48.16	08.244.0005.2.026 12/04	/2004 AUXILIO A PESSOAS CARENTES	18.000,00
13.01.00	4.4.90.52.19	08.122.0040.2.415	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

14.01.00	3.3.90.14.00	08.122.0040.2.415	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	300,00
14.01.00	3.3.90.30.07	08.122.0040.2.415	GENEROS DE ALIMENTACAO	400,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

14.02.00	3.3.90.36.99	08.243.0005.2.032	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.00	3.1.90.11.01	10.122.0040.2.403	VENCIMENTOS	200.000,00
16.02.00	3.1.90.13.01	10.122.0040.2.403	FGTS	5.000,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.122.0040.2.403	INSS	80.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.302.0002.2.014	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.776,90
16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0002.2.018	MAT. DE EXPEDIENTE	6.000,00
16.02.00	3.3.90.30.17	10.302.0002.2.014	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.302.0002.2.014	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.787,70
16.02.00	3.3.90.30.24	10.302.0002.2.014	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.700,00
16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0004.2.025	MAT. LABORATORIAL	41.000,00
16.02.00	3.3.90.30.35	10.302.0002.2.014	MAT. LABORATORIAL	1.300,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.500,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.302.0002.2.014	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	41.500,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.302.0002.2.014	SERV.GRAFICOS	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.68	10.301.0004.2.025	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	17.900,00
16.02.00	3.3.90.39.72	10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0002.1.020	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	30.500,00
16.02.00	4.4.90.52.03	10.302.0002.2.014	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	3.500,00
16.02.00	4.4.90.52.14	10.302.0002.2.014	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	500,00
16.02.00	4.4.90.52.18	10.302.0002.2.014	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	13.000,00
16.02.00	4.4.90.52.24	10.302.0002.2.014	MOBILIARIO EM GERAL	12.711,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.01.00	3.3.90.39.43	12.122.0040.2.408	SERV.TELECOMUNICACOES	10.000,00
17.01.00	3.3.90.39.57	12.122.0040.2.408	TRANSPORTE DE SERVIDORES	66.225,00
17.01.00	3.3.90.39.68	12.122.0040.2.408	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.000,00
17.01.00	3.3.90.39.99	12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	316,60

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

17.02.00	3.3.90.30.22	12.365.0001.2.008	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.700,00
17.02.00	3.3.90.36.14	12.365.0001.2.008	LOCACAO DE IMOVEIS	3.300,00
17.02.00	3.3.90.39.49	12.365.0001.2.004	SERV.APOIO AO ENSINO	60.105,84
17.02.00	3.3.90.39.99	12.365.0001.2.008	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	371,20
17.02.00	4.4.90.51.04	12.365.0001.1.011	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	2.000,07

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.00	3.3.90.30.23	12.361.0001.2.001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	17.956,32
17.03.00	3.3.90.30.24	12.361.0001.2.001	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.021,50
17.03.00	3.3.90.30.26	12.361.0001.2.001	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.002,60
17.03.00	3.3.90.30.39	12.361.0001.2.001	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	3.166,15
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0001.2.004	SERV.APOIO AO ENSINO	50.737,58
17.03.00	3.3.90.39.57	12.361.0001.2.001	TRANSPORTE DE SERVIDORES	43.300,00
17.03.00	3.3.90.39.68	12.361.0001.2.001	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	13.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	21.808,38
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0008.1.061	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	10.000,00
17.03.00	4.4.90.51.04	12.361.0001.1.007	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	90.775,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

18.01.00	3.3.90.30.16	13.122.0040.2.413	MAT. DE EXPEDIENTE	600,00
18.01.00	3.3.90.30.17	13.122.0040.2.413	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.200,00
18.01.00	3.3.90.30.99	13.122.0040.2.413	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00
18.01.00	3.3.90.36.99	13.695.0006.2.043	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	400,00
18.01.00	3.3.90.39.99	13.695.0006.2.043	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

20.01.00	3.3.90.30.16	15.122.0040.2.407	MAT. DE EXPEDIENTE	2.000,00
20.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.500,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.083	OBRAS E URBANIZACAO	184.300,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	1.792.162,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO

23.01.00	3.3.90.30.99	11.334.0007.2.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
23.01.00	3.3.90.39.99	11.334.0008.1.073	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

24.01.00	3.3.90.48.02	18.541.0012.1.096 14/04	/2004 AUXILIO BONUS ECOLOGICO	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

26.01.00	3.3.30.41.07	20.606.0006.1.042	CONTRIBUICAO A INCAPER	64.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

29.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0040.2.400	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	1.100,00
29.01.00	3.3.90.30.39	04.122.0040.2.400	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	49.800,00
29.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.400	MANUT.CONSERV.VEICULOS	5.000,00
29.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.400	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	23.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , LAZER E EVENTOS

30.01.00	3.3.90.36.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	53.450,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.812.0013.2.102	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	500,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.813.0013.2.108	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	92.650,00
30.01.00	3.3.90.39.72	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	4.900,00
30.01.00	3.3.90.39.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.400,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	14.200,00
30.01.00	4.4.90.51.04	27.812.0013.1.107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	250.000,00
30.01.00	4.4.90.52.99	27.812.0013.2.102	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

31.01.00	3.3.90.39.99	04.182.0040.2.418	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO

32.01.00	3.3.90.30.23	15.452.0018.2.143	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	600,00
32.01.00	4.4.90.51.03	15.752.0018.1.142	OBRAS E URBANIZACAO	34.600,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES **4.680.558,00**

Art. 2o - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente da Anulação de parcial e total de dotação orçamentária nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal no 4.320/64, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00	3.3.90.30.45	04.062.0040.2.414	MAT.TECNICO SELECAO TREINAMENT	10.000,00
02.01.00	3.3.90.35.00	04.062.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
02.01.00	3.3.90.39.08	04.062.0040.2.414	MANUTENCAO DE SOFTWARE	6.000,00
02.01.00	3.3.90.39.12	04.062.0040.2.414	LOCACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	8.000,00
02.01.00	3.3.90.39.14	04.062.0040.2.414	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	2.000,00
02.01.00	3.3.90.39.33	04.062.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	2.400,00
02.01.00	3.3.90.39.34	04.062.0040.2.414	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	5.700,00
02.01.00	3.3.90.39.42	04.062.0040.2.414	SERV.PROCESSAMENTO DADOS	8.000,00
02.01.00	3.3.90.39.71	04.062.0040.2.414	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADOS	4.700,00
02.01.00	3.3.90.39.72	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	6.200,00
02.01.00	3.3.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	14.350,00
02.01.00	4.4.90.52.06	04.062.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	3.000,00
02.01.00	4.4.90.52.08	04.062.0040.2.414	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	20.000,00
02.01.00	4.4.90.52.19	04.062.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	7.000,00
02.01.00	4.4.90.52.20	04.062.0040.2.414	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	2.500,00
02.01.00	4.4.90.52.24	04.062.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	1.881,68
02.01.00	4.4.90.52.27	04.062.0040.2.414	VEICULOS DIVERSOS	5.000,00
02.01.00	4.4.90.52.99	04.062.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	485,00
02.01.00	4.5.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	19.520,00

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00	3.3.90.30.29	04.122.0040.2.414	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	4.000,00
03.01.00	3.3.90.36.20	04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	4.000,00
03.01.00	3.3.90.36.24	04.122.0040.2.414	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	5.000,00
03.01.00	3.3.90.36.42	04.122.0040.2.414	SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00
03.01.00	4.4.90.52.03	04.122.0040.2.414	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.700,00
03.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	3.900,00
03.01.00	4.4.90.52.17	04.122.0040.2.414	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00
03.01.00	4.4.90.52.18	04.122.0040.2.414	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	2.000,00
03.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	9.300,00
03.01.00	4.4.90.52.20	04.122.0040.2.414	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	2.342,00
03.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	958,00
03.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.02.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	922,30
03.02.00	4.4.90.52.18	04.122.0040.2.414	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	500,00
03.02.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	500,00
03.02.00	4.4.90.52.20	04.122.0040.2.414	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	500,10
03.02.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	300,00

GERÊNCIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

03.03.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	22.000,00
03.03.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
03.03.00	3.3.90.30.07	04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
03.03.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	2.000,00
03.03.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00
03.03.00	3.3.90.30.22	04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.500,00
03.03.00	3.3.90.30.26	04.122.0040.2.414	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
03.03.00	3.3.90.30.29	04.122.0040.2.414	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00
03.03.00	3.3.90.30.41	04.122.0040.2.414	MAT. UTILIZACAO EM GRAFICA	4.000,00
03.03.00	3.3.90.30.51	04.122.0040.2.414	MAT. CONSUMO-PGTO ANTECIPADO	1.000,00
03.03.00	3.3.90.32.00	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00
03.03.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00
03.03.00	3.3.90.36.06	04.122.0040.2.414	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	3.000,00
03.03.00	3.3.90.36.10	04.122.0040.2.414	PRO-LABORE CONSULTORES EVENTUA	2.000,00
03.03.00	3.3.90.36.12	04.122.0040.2.414	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	2.000,00
03.03.00	3.3.90.36.20	04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
03.03.00	3.3.90.36.24	04.122.0040.2.414	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
03.03.00	3.3.90.36.34	04.122.0040.2.414	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	2.000,00
03.03.00	3.3.90.36.42	04.122.0040.2.414	SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00
03.03.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	4.000,00
03.03.00	3.3.90.39.01	04.122.0040.2.414	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	1.200,00
03.03.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.414	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00
03.03.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00
03.03.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	1.000,00
03.03.00	3.3.90.39.19	04.122.0040.2.414	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	2.000,00
03.03.00	3.3.90.39.33	04.122.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
03.03.00	3.3.90.39.43	04.122.0040.2.414	SERV.TELECOMUNICACOES	1.000,00
03.03.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	5.000,00
03.03.00	3.3.90.39.63	04.122.0040.2.414	HOSPEDAGENS	4.000,00
03.03.00	3.3.90.39.65	04.122.0040.2.414	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	500,00
03.03.00	4.4.90.52.03	04.122.0040.2.414	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.000,00
03.03.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	3.000,00
03.03.00	4.4.90.52.18	04.122.0040.2.414	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.000,00
03.03.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00
03.03.00	4.4.90.52.20	04.122.0040.2.414	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	1.000,00
03.03.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00

GERENCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

04.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	1.400,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DO DISTRITO DE ITAOCA

05.01.00	4.4.90.52.27	04.122.0040.2.414	VEICULOS DIVERSOS	1.500,00
05.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.410	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2.650,00
06.01.00	4.4.90.52.16	04.122.0040.2.410	MAQ.EQUIP.GRAFICOS	57.400,00
06.01.00	4.4.90.52.18	04.122.0040.2.410	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	10.780,00
06.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.410	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	36.150,00
06.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.410	MOBILIARIO EM GERAL	9.400,00
06.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.410	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26,50

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

06.02.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.410	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2.070,00
06.02.00	4.4.90.52.18	04.122.0040.2.410	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	4.258,00
06.02.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.410	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	20.530,00
06.02.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.410	MOBILIARIO EM GERAL	12.450,00
06.02.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.410	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	68,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

07.01.00	3.3.90.30.28	04.122.0040.2.414	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	2.600,00
07.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00
07.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2.000,00
07.01.00	4.4.90.52.12	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCOR	1.000,00
07.01.00	4.4.90.52.18	04.122.0040.2.414	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	2.000,00
07.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	310,00
07.01.00	4.4.90.52.21	04.122.0040.2.414	MAQ.FERRAMENT.UTENS.OFICINA	750,00
07.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
07.01.00	4.4.90.52.27	04.122.0040.2.414	VEICULOS DIVERSOS	2.000,00
07.01.00	4.4.90.52.29	04.122.0040.2.414	PECAS NAO INCORPORAV.A IMOVEIS	2.000,00
07.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.00	3.3.90.39.48	04.129.0022.2.170	SERV.GRAFICOS	12.600,00
08.01.00	3.3.90.39.68	04.129.0022.2.170	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.400,00
08.01.00	4.4.90.52.08	04.123.0040.2.401	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	2.490,00
08.01.00	4.4.90.52.19	04.123.0040.2.401	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	1.680,00
08.01.00	4.4.90.52.24	04.123.0040.2.401	MOBILIARIO EM GERAL	960,00
08.01.00	4.4.90.52.99	04.123.0040.2.401	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	81,50

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

09.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0020.1.164	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	694,00
09.01.00	4.4.90.52.08	04.122.0020.1.159	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	2.000,00
09.01.00	4.4.90.52.19	04.126.0020.1.160	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	606,25
09.01.00	4.4.90.52.24	04.121.0030.2.309	MOBILIARIO EM GERAL	2.100,00
09.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0020.1.164	MOBILIARIO EM GERAL	49.700,00
09.01.00	4.4.90.52.99	04.121.0030.2.309	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
09.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0030.1.303	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS

10.01.00	4.4.90.52.06	04.123.0030.2.308	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	100,00
10.01.00	4.4.90.52.08	04.123.0030.2.308	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	400,00
10.01.00	4.4.90.52.17	04.123.0030.2.308	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	200,00
10.01.00	4.4.90.52.19	04.123.0030.2.308	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	3.000,00
10.01.00	4.4.90.52.20	04.123.0030.2.308	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	1.400,00
10.01.00	4.4.90.52.24	04.123.0030.2.308	MOBILIARIO EM GERAL	300,00
10.01.00	4.4.90.52.99	04.123.0030.2.308	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

11.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00
11.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
11.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	1.544,00
11.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
11.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

12.01.00	3.3.90.30.99	06.181.0015.2.113	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00
12.01.00	3.3.90.39.15	06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	3.000,00
12.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0015.2.111	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	500,00
12.01.00	4.4.90.52.12	06.181.0015.2.113	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCOR	2.000,00
12.01.00	4.4.90.52.15	06.181.0015.2.113	MAQ.EQUIP.ENERGETICOS	1.000,00
12.01.00	4.4.90.52.16	06.122.0040.2.404	MAQ.EQUIP.GRAFICOS	1.000,00
12.01.00	4.4.90.52.18	04.122.0015.2.111	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	3.000,00
12.01.00	4.4.90.52.23	06.125.0015.2.114	MAQ.EQUIP.AGRICOLA E RODOVIARI	500,00
12.01.00	4.4.90.52.34	06.181.0015.2.112	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	500,00
12.01.00	4.4.90.52.99	06.122.0040.2.404	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00
12.01.00	4.5.90.61.00	04.122.0015.2.111	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.01.00	3.3.90.30.07	08.422.0005.2.030	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
13.01.00	3.3.90.32.00	08.242.0005.2.029	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	4.400,00
13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	38.850,00
13.01.00	3.3.90.39.99	08.241.0005.2.027	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.000,00
13.01.00	4.4.90.52.03	08.122.0040.2.415	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.335,00
13.01.00	4.4.90.52.06	08.122.0040.2.415	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	440,00
13.01.00	4.4.90.52.06	08.244.0005.2.026	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	210,00
13.01.00	4.4.90.52.14	08.244.0005.2.026	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	1.000,00
13.01.00	4.4.90.52.15	08.122.0040.2.415	MAQ.EQUIP.ENERGETICOS	1.000,00
13.01.00	4.4.90.52.17	08.122.0040.2.415	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	7.000,00
13.01.00	4.4.90.52.17	08.241.0005.2.027	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00
13.01.00	4.4.90.52.18	08.122.0040.2.415	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.000,00
13.01.00	4.4.90.52.18	08.241.0005.2.027	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	2.000,00
13.01.00	4.4.90.52.18	08.244.0005.2.026	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.000,00
13.01.00	4.4.90.52.20	08.122.0040.2.415	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	1.000,00
13.01.00	4.4.90.52.20	08.241.0005.2.027	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	1.000,00
13.01.00	4.4.90.52.24	08.122.0040.2.415	MOBILIARIO EM GERAL	900,00
13.01.00	4.4.90.52.24	08.241.0005.2.027	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
13.01.00	4.4.90.52.24	08.422.0005.2.030	MOBILIARIO EM GERAL	68,00
13.01.00	4.4.90.52.99	08.122.0040.2.415	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00
13.01.00	4.4.90.52.99	08.241.0005.2.027	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.800,00
13.01.00	4.4.90.52.99	08.244.0005.2.026	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	571,00

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.02.00	4.4.90.52.17	08.244.0005.2.026	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	427,00
13.02.00	4.4.90.52.99	08.244.0005.2.026	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	332,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

14.01.00	3.3.90.30.04	08.243.0005.2.032	GAS ENGARRAFADO	700,00
14.01.00	4.4.90.52.03	08.122.0040.2.415	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.646,00
14.01.00	4.4.90.52.06	08.122.0040.2.415	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.091,00
14.01.00	4.4.90.52.08	08.122.0040.2.415	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	1.000,00
14.01.00	4.4.90.52.09	08.243.0005.2.032	DISCOTECAS E FILMOTECAS	500,00
14.01.00	4.4.90.52.13	08.243.0005.2.032	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	1.383,00
14.01.00	4.4.90.52.14	08.243.0005.2.032	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	1.500,00
14.01.00	4.4.90.52.17	08.122.0040.2.415	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00
14.01.00	4.4.90.52.17	08.243.0005.2.032	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	534,00
14.01.00	4.4.90.52.18	08.122.0040.2.415	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.000,00
14.01.00	4.4.90.52.19	08.122.0040.2.415	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	3.500,00
14.01.00	4.4.90.52.20	08.122.0040.2.415	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	800,00
14.01.00	4.4.90.52.21	08.243.0005.2.032	MAQ.FERRAMENT.UTENS.OFICINA	800,00
14.01.00	4.4.90.52.22	08.243.0005.2.032	EQUIP.UTENS.HIDRAUL.ELETRICOS	800,00
14.01.00	4.4.90.52.24	08.122.0040.2.415	MOBILIARIO EM GERAL	5.295,00
14.01.00	4.4.90.52.24	08.243.0005.2.032	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
14.01.00	4.4.90.52.29	08.122.0040.2.415	PECAS NAO INCORPORAV.A IMOVEIS	1.500,00
14.01.00	4.4.90.52.99	08.243.0005.2.032	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	800,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

14.02.00	3.3.90.39.20	08.243.0005.2.032	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.200,00
14.02.00	4.4.90.52.03	08.243.0005.2.032	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	100,00
14.02.00	4.4.90.52.05	08.243.0005.2.032	APAR.EQUIP.ESPORTES DIVERSOES	1.000,00
14.02.00	4.4.90.52.06	08.243.0005.2.032	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.000,00
14.02.00	4.4.90.52.17	08.243.0005.2.032	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
14.02.00	4.4.90.52.18	08.243.0005.2.032	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	500,00
14.02.00	4.4.90.52.24	08.243.0005.2.032	MOBILIARIO EM GERAL	600,00
14.02.00	4.4.90.52.99	08.243.0005.2.032	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULACAO COMUNITÁRIA

15.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	800,00
15.01.00	4.4.90.52.18	04.122.0040.2.414	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.000,00
15.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00
15.01.00	4.4.90.52.20	04.122.0040.2.414	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	500,00
15.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	1.500,00
15.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0002.2.018	VENCIMENTOS	200.000,00
16.02.00	3.1.90.13.01	10.301.0002.2.016	FGTS	5.000,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.302.0002.2.014	INSS	80.000,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.122.0040.2.403	MAT. DE EXPEDIENTE	7.776,90
16.02.00	3.3.90.30.17	10.301.0004.2.025	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00
16.02.00	3.3.90.30.24	10.301.0004.2.025	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.138,10
16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0002.1.017	MAT. LABORATORIAL	1.700,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0002.1.017	MAT. HOSPITALAR	800,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0002.2.018	MAT. HOSPITALAR	36.500,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.301.0004.2.025	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00
16.02.00	3.3.90.39.36	10.302.0002.2.019	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	1.000,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0004.2.025	SERV.GRAFICOS	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.53	10.302.0002.2.014	SEGUROS EM GERAL	5.000,00
16.02.00	3.3.90.39.54	10.305.0003.2.022	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	3.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02	10.301.0002.2.018	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	9.900,00
16.02.00	4.4.90.51.03	10.512.0008.1.069	OBRAS E URBANIZACAO	30.500,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.302.0002.1.020	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	79.361,40
16.02.00	4.4.90.52.19	10.122.0040.2.403	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	4.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.01.00	3.1.90.13.03	12.122.0040.2.408	IPACI	20.000,00
17.01.00	3.3.90.14.00	12.122.0040.2.408	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	316,60
17.01.00	3.3.90.39.34	12.128.0020.1.162	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	15.000,00
17.01.00	4.4.90.52.19	12.122.0020.1.160	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	19.000,00
17.01.00	4.4.90.52.20	12.122.0040.2.408	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	10.000,00
17.01.00	4.4.90.52.99	12.363.0001.2.010	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.225,00
17.01.00	4.4.90.52.99	12.364.0001.2.010	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

17.02.00	3.3.90.35.00	12.365.0001.2.008	SERVICOS DE CONSULTORIA	371,20
17.02.00	3.3.90.39.34	12.365.0001.2.009	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	6.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	60.105,84
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0008.1.062	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	2.000,07

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0001.2.004	SERV.APOIO AO ENSINO	43.300,00
17.03.00	3.3.90.39.68	12.361.0001.2.002	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	387,25
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	17.956,32
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	63.903,73
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	3.000,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	22.510,35
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	89.520,66
17.03.00	4.4.90.52.14	12.361.0001.2.001	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	165,60
17.03.00	4.4.90.61.00	12.361.0001.1.007	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.024,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

18.01.00	3.3.90.30.24	13.391.0017.2.117	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.000,00
18.01.00	3.3.90.30.24	13.391.0017.2.118	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	200,00
18.01.00	3.3.90.31.00	13.122.0040.2.413	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	600,00
18.01.00	3.3.90.36.99	13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	750,00
18.01.00	3.3.90.39.01	13.122.0040.2.413	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	600,00
18.01.00	3.3.90.39.14	13.122.0040.2.413	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	400,00
18.01.00	3.3.90.39.99	13.391.0017.2.118	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.900,00
18.01.00	4.4.90.52.06	13.122.0040.2.413	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	120,00
18.01.00	4.4.90.52.08	13.392.0017.2.120	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	2.220,00
18.01.00	4.4.90.52.20	13.122.0040.2.413	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	830,00
18.01.00	4.4.90.52.24	13.695.0006.2.043	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
18.01.00	4.4.90.52.99	13.122.0040.2.413	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

19.01.00	4.4.90.52.03	04.122.0040.2.414	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	17,00
19.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	601,00
19.01.00	4.4.90.52.17	04.122.0040.2.414	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
19.01.00	4.4.90.52.18	04.122.0040.2.414	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.100,00
19.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	1.580,00
19.01.00	4.4.90.52.20	04.122.0040.2.414	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	400,00
19.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
19.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

20.01.00	4.4.90.52.19	15.122.0040.2.407	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	5.884,00
20.01.00	4.4.90.52.24	15.122.0040.2.407	MOBILIARIO EM GERAL	6.604,00
20.01.00	4.4.90.52.99	15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	241,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

20.02.00	4.4.90.51.02	15.451.0010.1.082	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	100.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0008.1.048	OBRAS E URBANIZACAO	897.400,72
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	78.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.089	OBRAS E URBANIZACAO	1.407.800,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.541.0008.1.058	OBRAS E URBANIZACAO	19.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

21.01.00	4.4.90.52.02	15.452.0018.2.139	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	500,00
21.01.00	4.4.90.52.03	15.452.0018.2.139	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	9.000,00
21.01.00	4.4.90.52.06	15.452.0018.2.139	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2.000,00
21.01.00	4.4.90.52.12	15.452.0018.2.139	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCOR	1.000,00
21.01.00	4.4.90.52.15	15.452.0018.2.139	MAQ.EQUIP.ENERGETICOS	2.000,00
21.01.00	4.4.90.52.18	15.452.0018.2.139	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	27.700,00
21.01.00	4.4.90.52.19	15.452.0018.2.139	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	90,50
21.01.00	4.4.90.52.20	15.452.0018.2.139	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	500,00
21.01.00	4.4.90.52.21	15.452.0018.2.139	MAQ.FERRAMENT.UTENS.OFICINA	5.000,00
21.01.00	4.4.90.52.22	15.452.0018.2.139	EQUIP.UTENS.HIDRAUL.ELETRICOS	5.000,00
21.01.00	4.4.90.52.24	15.452.0018.2.139	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00
21.01.00	4.4.90.52.27	15.452.0018.2.139	VEICULOS DIVERSOS	8.135,00
21.01.00	4.4.90.52.29	15.452.0018.2.139	PECAS NAO INCORPORAV.A IMOVEIS	3.000,00
21.01.00	4.4.90.52.30	15.452.0018.1.140	VEICULOS TRACAO MECANICA	107.210,00
21.01.00	4.4.90.52.99	15.452.0018.2.139	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17,00
21.01.00	4.4.90.52.99	15.452.0018.2.141	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.400,00
21.01.00	4.4.90.61.00	15.452.0018.2.139	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.500,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS

22.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2.000,00
22.01.00	4.4.90.52.18	04.122.0040.2.414	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	500,00
22.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	7.380,00
22.01.00	4.4.90.52.20	04.122.0040.2.414	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	500,00
22.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00
22.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO

23.01.00	3.3.90.32.00	16.482.0014.1.110	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.000,00
23.01.00	4.4.90.51.02	16.482.0008.1.053	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	1.300,00
23.01.00	4.4.90.51.04	16.482.0008.1.067	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	4.000,00
23.01.00	4.4.90.52.06	11.122.0040.2.406	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	800,00
23.01.00	4.4.90.52.19	08.422.0005.2.033	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	2.300,00
23.01.00	4.4.90.52.19	11.122.0040.2.406	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	2.300,00
23.01.00	4.4.90.52.20	11.122.0040.2.406	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	880,00
23.01.00	4.4.90.52.24	08.422.0005.2.033	MOBILIARIO EM GERAL	280,00
23.01.00	4.4.90.52.24	11.122.0040.2.406	MOBILIARIO EM GERAL	810,00
23.01.00	4.4.90.52.99	11.122.0040.2.406	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129,65
23.01.00	4.4.90.52.99	11.334.0007.2.045	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

24.01.00	3.3.90.39.19	18.542.0012.2.101	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	500,00
24.01.00	4.4.90.52.06	18.541.0012.2.097	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	600,00
24.01.00	4.4.90.52.08	18.544.0012.1.095	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	1.300,00
24.01.00	4.4.90.52.17	18.541.0012.1.096	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00
24.01.00	4.4.90.52.17	18.544.0012.1.095	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	4.500,00
24.01.00	4.4.90.52.18	18.541.0012.2.097	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	5.250,00
24.01.00	4.4.90.52.19	18.541.0012.2.097	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	21.000,00
24.01.00	4.4.90.52.19	18.544.0012.1.095	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	3.000,00
24.01.00	4.4.90.52.24	18.541.0012.2.097	MOBILIARIO EM GERAL	3.606,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

25.01.00	4.4.90.52.08	19.122.0016.2.115	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	2.000,00
25.01.00	4.4.90.52.09	19.122.0016.2.115	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.000,00
25.01.00	4.4.90.52.15	19.122.0016.2.115	MAQ.EQUIP.ENERGETICOS	3.000,00
25.01.00	4.4.90.52.19	19.122.0016.2.115	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	1.200,00
25.01.00	4.4.90.52.99	19.122.0016.2.115	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

26.01.00	4.4.90.52.03	20.122.0040.2.405	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	2.755,00
26.01.00	4.4.90.52.06	20.122.0040.2.405	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.000,00
26.01.00	4.4.90.52.12	15.452.0018.2.144	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCOR	310,00
26.01.00	4.4.90.52.12	20.122.0040.2.405	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCOR	620,00
26.01.00	4.4.90.52.17	15.452.0018.2.144	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	3.150,00
26.01.00	4.4.90.52.17	20.122.0040.2.405	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	4.786,00
26.01.00	4.4.90.52.18	15.452.0018.2.144	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.044,00
26.01.00	4.4.90.52.18	20.122.0040.2.405	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	2.435,00
26.01.00	4.4.90.52.19	15.452.0018.2.144	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	300,00
26.01.00	4.4.90.52.23	15.452.0018.2.144	MAQ.EQUIP.AGRICOLA E RODOVIARI	2.847,00
26.01.00	4.4.90.52.23	20.122.0040.2.405	MAQ.EQUIP.AGRICOLA E RODOVIARI	390,00
26.01.00	4.4.90.52.24	15.452.0018.2.144	MOBILIARIO EM GERAL	737,00
26.01.00	4.4.90.52.24	20.122.0040.2.405	MOBILIARIO EM GERAL	737,00
26.01.00	4.4.90.52.27	15.452.0018.2.144	VEICULOS DIVERSOS	215,00
26.01.00	4.4.90.52.27	20.122.0040.2.405	VEICULOS DIVERSOS	645,00
26.01.00	4.4.90.52.99	15.452.0018.2.144	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500,00
26.01.00	4.4.90.52.99	20.122.0040.2.405	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

27.01.00	4.4.90.52.21	20.782.0011.2.093	MAQ.FERRAMENT.UTENS.OFICINA	3.000,00
27.01.00	4.4.90.52.27	20.782.0011.2.093	VEICULOS DIVERSOS	1.000,00
27.01.00	4.4.90.52.30	20.782.0011.2.093	VEICULOS TRACAO MECANICA	40.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

28.01.00	4.4.90.52.06	22.122.0040.2.405	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	900,00
28.01.00	4.4.90.52.08	22.122.0040.2.405	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	300,00
28.01.00	4.4.90.52.17	22.122.0040.2.405	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
28.01.00	4.4.90.52.20	22.122.0040.2.405	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	650,00
28.01.00	4.4.90.52.22	22.122.0040.2.405	EQUIP.UTENS.HIDRAUL.ELETRICOS	550,00
28.01.00	4.4.90.52.24	22.122.0040.2.405	MOBILIARIO EM GERAL	1.750,00
28.01.00	4.4.90.52.99	22.122.0040.2.405	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00
28.01.00	4.4.90.52.99	22.661.0006.2.039	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
28.01.00	4.4.90.52.99	23.691.0006.2.037	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
28.01.00	4.5.90.66.00	11.334.0008.1.072	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	80.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

29.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.400	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	23.000,00
29.01.00	4.4.90.52.03	04.122.0040.2.400	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	3.000,00
29.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.400	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	2.200,00
29.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.400	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	272,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

30.01.00	3.3.90.30.17	27.122.0040.2.402	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
30.01.00	3.3.90.31.00	27.122.0040.2.402	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	4.200,00
30.01.00	3.3.90.31.00	27.812.0013.2.102	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	1.300,00
30.01.00	3.3.90.36.99	27.812.0013.2.102	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	18.550,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.122.0040.2.402	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	1.000,00
30.01.00	3.3.90.39.63	27.812.0013.2.102	HOSPEDAGENS	700,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	6.050,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	19.900,00
30.01.00	4.4.90.51.03	27.812.0008.1.054	OBRAS E URBANIZACAO	36.800,00
30.01.00	4.4.90.52.06	27.122.0040.2.402	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	3.186,00
30.01.00	4.4.90.52.99	27.122.0040.2.402	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00
30.01.00	4.4.90.52.99	27.812.0013.2.102	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.052,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

31.01.00	4.4.90.52.03	04.182.0040.2.418	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	3.000,00
31.01.00	4.4.90.52.06	04.182.0040.2.418	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	4.192,80
31.01.00	4.4.90.52.19	04.182.0040.2.418	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	1.000,00
31.01.00	4.4.90.52.24	04.182.0040.2.418	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00
31.01.00	4.4.90.52.99	04.182.0040.2.418	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO

32.01.00	3.3.90.14.00	15.452.0018.2.143	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	600,00
32.01.00	4.4.90.52.18	15.452.0018.2.143	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	320,00
32.01.00	4.4.90.52.19	15.452.0018.2.143	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	20,00
32.01.00	4.4.90.52.24	15.452.0018.2.143	MOBILIARIO EM GERAL	750,00
32.01.00	4.4.90.52.99	15.452.0018.2.143	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12,00

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL

33.01.00	4.4.90.52.06	14.422.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	500,00
33.01.00	4.4.90.52.18	14.422.0040.2.414	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	500,00
33.01.00	4.4.90.52.19	14.422.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00
33.01.00	4.4.90.52.20	14.422.0040.2.414	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	500,00
33.01.00	4.4.90.52.24	14.422.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
33.01.00	4.4.90.52.99	14.422.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00

TOTAL DE ANULAÇÕES **4.680.558,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de maio de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 15.030/2004

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5.514, Art. 5º, item I, de 09/12/2003.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de **R$ 8.339.315,75** (oito milhões, trezentos e trinta e nove mil, trezentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00	3.1.90.11.02	04.062.0040.2.414	13. SALARIO	2.000,00
02.01.00	3.3.90.36.07	04.062.0040.2.414	ESTAGIARIOS	2.500,00
02.01.00	3.3.90.36.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	2.800,00
02.01.00	3.3.90.39.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	14.200,00

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00	3.3.90.36.42	04.122.0040.2.414	SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
03.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	2.500,00
03.01.00	3.3.90.39.27	04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	500,00
03.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	3.600,00
03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	21.000,00

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.02.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.200,00

GERÊNCIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

03.03.00	3.3.90.36.14	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	9.000,00

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

04.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.400,00
04.01.00	4.4.90.51.03	04.122.0040.2.414	OBRAS E URBANIZACAO	989.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06.01.00	3.3.90.39.29	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.100,00
06.01.00	3.3.90.39.43	04.122.0040.2.410	SERV.TELECOMUNICACOES	153.723,14

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E PAGAMENTO

06.02.00	3.1.90.03.00	09.272.0040.2.409	PENSOES	5.120,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS

07.01.00	4.4.90.51.04	04.122.0040.2.411	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	54.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

08.01.00	3.3.90.30.16	04.123.0040.2.401	MAT. DE EXPEDIENTE	3.250,00
08.01.00	3.3.90.30.17	04.123.0040.2.401	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	9.200,00
08.01.00	3.3.90.33.00	04.123.0040.2.401	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00
08.01.00	3.3.90.36.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	3.400,00
08.01.00	4.4.90.52.99	04.123.0040.2.401	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00
08.01.00	4.6.90.71.02	28.843.0000.2.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	100.000,00

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

09.01.00	3.3.90.36.99	04.126.0020.1.165	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.800,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

11.01.00	3.3.90.39.33	04.122.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	25.000,00
11.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	8.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

12.01.00	3.3.90.36.14	06.181.0015.2.113	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00
12.01.00	3.3.90.36.99	06.122.0040.2.404	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.01.00	3.3.90.30.04	08.244.0005.2.026	GAS ENGARRAFADO	15.800,00
13.01.00	3.3.90.30.16	08.422.0005.2.030	MAT. DE EXPEDIENTE	600,00
13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	12.000,00
13.01.00	3.3.90.36.99	08.122.0040.2.415	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.900,00
13.01.00	3.3.90.39.48	08.122.0040.2.415	SERV.GRAFICOS	200,00
13.01.00	3.3.90.39.99	08.122.0040.2.415	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	450,00
13.01.00	3.3.90.48.16	08.244.0005.2.026	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	16.000,00
13.01.00	4.4.90.52.03	08.122.0040.2.415	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	20,00

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0005.2.026	GENEROS DE ALIMENTACAO	42.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

14.01.00	3.3.90.30.04	08.243.0005.2.032	GAS ENGARRAFADO	1.500,00
14.01.00	3.3.90.30.07	08.122.0040.2.415	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.892,00
14.01.00	3.3.90.30.14	08.243.0005.2.032	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.100,00
14.01.00	3.3.90.30.21	08.243.0005.2.032	MAT. COPA E COZINHA	170,00
14.01.00	3.3.90.30.99	08.243.0005.2.032	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0002.2.016	PAGAMENTO DE FERIAS	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.302.0002.2.014	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
16.02.00	3.3.90.30.17	10.302.0002.2.014	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00
16.02.00	3.3.90.30.21	10.302.0002.2.014	MAT. COPA E COZINHA	200,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.302.0002.2.014	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.380,00
16.02.00	3.3.90.30.24	10.302.0002.2.014	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	19.973,92
16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0002.2.016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.301.0002.2.016	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	20.000,00
16.02.00	3.3.90.39.12	10.122.0040.2.403	LOCACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	5.000,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.305.0003.2.022	SERV.GRAFICOS	2.545,70
16.02.00	3.3.90.39.72	10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	2.500,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.100,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.305.0003.2.022	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	400,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0002.2.016	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	32.200,00
16.02.00	4.4.90.52.12	10.302.0002.2.014	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCOR	2.582,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0002.2.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.01.00	3.3.90.39.99	12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	800,00
17.01.00	3.3.90.39.99	12.363.0001.2.010	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	58.750,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

17.02.00	3.3.90.30.07	12.306.0001.2.005	GENEROS DE ALIMENTACAO	239.207,00
17.02.00	3.3.90.39.34	12.365.0001.2.009	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	14.000,00
17.02.00	3.3.90.39.49	12.365.0001.2.004	SERV.APOIO AO ENSINO	4.000,00
17.02.00	3.3.90.91.00	12.365.0001.2.008	SENTENCAS JUDICIAIS	4.800,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	29.179,67
17.02.00	4.4.90.51.04	12.365.0001.1.011	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	23.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.00	3.1.90.13.02	12.361.0001.2.001	INSS	100.000,00
17.03.00	3.3.90.14.00	12.361.0001.2.002	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
17.03.00	3.3.90.30.16	12.361.0001.2.001	MAT. DE EXPEDIENTE	11.300,24
17.03.00	3.3.90.30.24	12.361.0001.2.001	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.882,39
17.03.00	3.3.90.36.99	12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	2.130,00
17.03.00	3.3.90.39.12	12.361.0001.2.001	LOCACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	37.000,00
17.03.00	3.3.90.39.57	12.361.0001.2.001	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.500,00
17.03.00	3.3.90.39.68	12.361.0001.2.001	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	3.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	9.180,00
17.03.00	3.3.90.91.00	12.361.0001.2.001	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	772.250,12
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	203.450,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	325.000,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	493.620,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	725.936,67
17.03.00	4.4.90.51.04	12.361.0001.1.007	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	1.531.632,83
17.03.00	4.4.90.52.99	12.361.0001.2.001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.515,00
17.03.00	4.6.90.71.02	12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	160.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

18.01.00	3.3.90.39.72	13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	500,00
18.01.00	3.3.90.39.99	13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.200,00
18.01.00	3.3.90.39.99	13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.500,00
18.01.00	3.3.90.39.99	13.391.0017.2.118	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00
18.01.00	3.3.90.39.99	13.695.0006.2.043	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

20.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.900,00
20.01.00	3.3.90.39.99	15.122.0040.2.407	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	495.110,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0008.1.051	OBRAS E URBANIZACAO	4.919,40
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.083	OBRAS E URBANIZACAO	75.241,53
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.089	OBRAS E URBANIZACAO	15.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

21.01.00	3.3.90.30.39	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	53.841,00
21.01.00	3.3.90.36.15	15.452.0018.2.139	LOCACAO BENS MOVEIS INTANGIVEI	35.800,00
21.01.00	3.3.90.39.13	15.452.0018.2.139	LOCAC.BENS MOVEIS OUTRAS NATUR	17.850,00
21.01.00	3.3.90.39.16	15.452.0018.2.139	MANUT.CONSERV.VEICULOS	36.282,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITACÃO

23.01.00	3.3.90.39.99	11.122.0040.2.406	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	16.000,00
23.01.00	4.4.90.51.02	16.482.0014.1.109	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL

24.01.00	3.3.90.30.17	18.542.0012.2.101	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
24.01.00	3.3.90.36.07	18.542.0012.2.101	ESTAGIARIOS	4.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECN. E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

25.01.00	3.3.90.30.17	19.122.0016.2.115	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	2.382,00
25.01.00	3.3.90.33.00	19.122.0016.2.115	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	200,00
25.01.00	3.3.90.35.00	19.122.0016.2.115	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
25.01.00	3.3.90.36.07	19.122.0016.2.115	ESTAGIARIOS	3.000,00
25.01.00	4.4.90.52.15	19.122.0016.2.115	MAQ.EQUIP.ENERGETICOS	825,00
25.01.00	4.4.90.52.19	19.122.0016.2.115	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	1.298,00
25.01.00	4.4.90.52.99	19.122.0016.2.115	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	290,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL

26.01.00	3.3.90.30.99	20.122.0040.2.405	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

27.01.00	3.3.90.30.39	20.782.0011.2.093	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	50,00
27.01.00	4.4.90.52.27	20.782.0011.2.093	VEICULOS DIVERSOS	1.320,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

28.01.00	3.3.90.33.00	22.122.0040.2.405	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	400,00
28.01.00	3.3.90.36.14	22.122.0040.2.405	LOCACAO DE IMOVEIS	4.560,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

29.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.400	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	200.000,00
29.01.00	3.3.90.30.39	04.122.0040.2.400	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	28.000,00
29.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.400	MANUT.CONSERV.VEICULOS	20.700,00
29.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.400	SERV.GRAFICOS	100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

2.494.7	30.01.00	3.3.90.3 1.00	27.122.0040.2. 402	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	5.321,00
2.500.1	30.01.00	3.3.90.3 6.99	27.122.0040.2. 402	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	47.900,00
2.507.2	30.01.00	3.3.90.3 9.19	27.813.0013.2. 108	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	58.510,00
2.512.4	30.01.00	3.3.90.3 9.72	27.122.0040.2. 402	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	10.000,00
2.513.7	30.01.00	3.3.90.3 9.99	27.122.0040.2. 402	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	9.148,00
2.514.0	30.01.00	3.3.90.3 9.99	27.812.0013.2. 102	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.521,00
2.532.8	30.01.00	4.4.90.5 1.02	27.812.0013.1. 107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	466.806,14
2.538.6	30.01.00	4.4.90.5 1.04	27.812.0013.1. 107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	123.300,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES **8.339.315,75**

Art. 2o - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente da Anulação de parcial e total de dotação orçamentária nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal no 4.320/64, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00	3.1.90.11.01	04.062.0040.2.414	VENCIMENTOS	2.000,00
02.01.00	3.3.90.30.24	04.062.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.700,00
02.01.00	3.3.90.30.26	04.062.0040.2.414	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.700,00
02.01.00	3.3.90.33.00	04.062.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00
02.01.00	3.3.90.36.01	04.062.0040.2.414	CONDOMINIOS	1.500,00
02.01.00	3.3.90.36.40	04.062.0040.2.414	JETONS A CONSELHEIROS	2.400,00
02.01.00	3.3.90.39.10	04.062.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00
02.01.00	3.3.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	1.059.296,81
02.01.00	4.5.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	303.553,00

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00	3.3.90.30.45	04.122.0040.2.414	MAT.TECNICO SELECAO TREINAMENT	4.000,00
03.01.00	3.3.90.36.07	04.122.0040.2.414	ESTAGIARIOS	3.120,00
03.01.00	3.3.90.36.10	04.122.0040.2.414	PRO-LABORE CONSULTORES EVENTUA	5.000,00
03.01.00	3.3.90.36.14	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00
03.01.00	3.3.90.36.19	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	3.600,00
03.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.02.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
03.02.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.414	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
03.02.00	3.3.90.39.44	04.122.0040.2.414	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	2.000,00

GERÊNCIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

03.03.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	4.000,00
03.03.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE ITAÓCA

05.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	12.500,00
05.01.00	3.3.90.30.19	04.122.0040.2.414	MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	3.000,00
05.01.00	3.3.90.30.21	04.122.0040.2.414	MAT. COPA E COZINHA	2.000,00
05.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	6.500,00
05.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.500,00
05.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	8.000,00
05.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	5.000,00
05.01.00	3.3.90.39.18	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.ESTRADAS E VIAS	35.000,00
05.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0040.2.414	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	3.000,00
05.01.00	3.3.90.39.72	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO

06.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0040.2.410	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	3.200,00
06.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.410	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.630,00
06.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

06.02.00	3.1.90.09.00	04.122.0040.2.410	SALARIO-FAMÍLIA	5.120,00
06.02.00	3.1.90.13.02	04.122.0040.2.410	INSS	100.000,00
06.02.00	3.3.90.30.23	04.122.0040.2.410	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	1.500,00
06.02.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.410	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.960,00
06.02.00	3.3.90.36.19	04.122.0040.2.410	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	5.500,00
06.02.00	3.3.90.36.25	04.122.0040.2.410	SERV. SELECAO E TREINAMENTO	19.300,00
06.02.00	3.3.90.39.27	04.122.0040.2.410	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.000,00
06.02.00	3.3.90.39.33	04.122.0040.2.410	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
06.02.00	3.3.90.39.34	04.122.0040.2.410	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	12.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

07.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

08.01.00	3.3.90.39.11	04.123.0031.2.311	LOCACAO DE SOFTWARES	500,00
08.01.00	3.3.90.39.48	04.129.0022.2.170	SERV.GRAFICOS	3.400,00
08.01.00	3.3.90.39.64	04.123.0040.2.401	SERVICOS BANCARIOS	3.250,00
08.01.00	3.3.90.92.00	04.123.0040.2.401	DESP DE EXERC ANTERIORES	7.000,00
08.01.00	9.9.99.99.99	99.999.9999.2.401	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

09.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0030.1.303	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	1.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS

10.01.00	3.3.90.14.00	04.123.0030.2.308	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
10.01.00	3.3.90.30.07	04.123.0030.2.308	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.250,00
10.01.00	3.3.90.30.16	04.123.0030.2.308	MAT. DE EXPEDIENTE	750,00
10.01.00	3.3.90.35.00	04.123.0030.2.308	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
10.01.00	3.3.90.39.01	04.123.0030.2.308	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	1.200,00
10.01.00	3.3.90.39.27	04.123.0030.2.308	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.33	04.123.0030.2.308	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	750,00
10.01.00	3.3.90.39.99	04.123.0030.2.308	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.000,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

11.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	93.000,00
11.01.00	3.3.90.36.07	04.122.0040.2.414	ESTAGIARIOS	2.500,00
11.01.00	3.3.90.39.33	04.122.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	19.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

12.01.00	3.3.90.39.42	06.125.0015.2.114	SERV.PROCESSAMENTO DADOS	1.000,00
12.01.00	4.4.90.51.03	06.125.0015.2.114	OBRAS E URBANIZACAO	5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL

13.01.00	3.3.90.30.15	08.241.0005.2.027	MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00
13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	16.000,00
13.01.00	3.3.90.33.00	08.122.0040.2.415	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.350,00
13.01.00	3.3.90.39.48	08.241.0005.2.027	SERV.GRAFICOS	200,00
13.01.00	3.3.90.39.51	08.244.0005.2.026	SERV.FUNERARIOS	12.000,00
13.01.00	4.4.90.51.02	08.244.0008.1.065	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	15.800,00
13.01.00	4.4.90.51.04	08.122.0040.2.415	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	20,00
13.01.00	4.4.90.52.19	08.122.0040.2.415	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	2.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

14.01.00	3.3.90.30.17	08.122.0040.2.415	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	3.300,00
14.01.00	3.3.90.30.21	08.122.0040.2.415	MAT. COPA E COZINHA	170,00
14.01.00	3.3.90.30.28	08.243.0005.2.032	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	1.000,00
14.01.00	3.3.90.30.99	08.122.0040.2.415	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
14.01.00	3.3.90.33.00	08.122.0040.2.415	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.092,00
14.01.00	3.3.90.36.99	08.243.0008.1.077	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	2.900,00
14.01.00	3.3.90.39.35	08.243.0005.2.032	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.000,00
14.01.00	3.3.90.39.44	08.243.0005.2.032	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	1.000,00
14.01.00	3.3.90.39.63	08.122.0040.2.415	HOSPEDAGENS	2.000,00
14.01.00	3.3.90.39.99	08.243.0008.1.077	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	60.429,58

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA

15.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00
15.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
15.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	1.000,00
15.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
15.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.500,00
15.01.00	3.3.90.30.26	04.122.0040.2.414	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
15.01.00	3.3.90.30.29	04.122.0040.2.414	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
15.01.00	3.3.90.30.41	04.122.0040.2.414	MAT. UTILIZACAO EM GRAFICA	2.000,00
15.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
15.01.00	3.3.90.32.00	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00
15.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00
15.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
15.01.00	3.3.90.36.06	04.122.0040.2.414	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00
15.01.00	3.3.90.36.12	04.122.0040.2.414	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.000,00
15.01.00	3.3.90.36.20	04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
15.01.00	3.3.90.36.24	04.122.0040.2.414	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
15.01.00	3.3.90.36.42	04.122.0040.2.414	SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
15.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00
15.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.414	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00
15.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00
15.01.00	3.3.90.39.27	04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
15.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	1.000,00
15.01.00	3.3.90.39.63	04.122.0040.2.414	HOSPEDAGENS	1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0002.2.018	PAGAMENTO DE FERIAS	5.000,00

16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0002.1.017	MAT. DE EXPEDIENTE	500,00
16.02.00	3.3.90.30.21	10.301.0004.2.025	MAT. COPA E COZINHA	200,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.305.0003.2.022	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.380,00
16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0002.1.017	MAT. LABORATORIAL	2.905,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.302.0002.2.014	MAT. HOSPITALAR	400,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.304.0003.2.024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
16.02.00	3.3.90.39.10	10.301.0004.2.025	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00
16.02.00	3.3.90.39.56	10.122.0040.2.403	VALE-TRANSPORTE	2.545,70
16.02.00	3.3.90.39.68	10.305.0003.2.022	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.500,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.305.0003.2.022	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.100,00
16.02.00	4.4.90.51.03	10.512.0008.1.069	OBRAS E URBANIZACAO	21.068,92
16.02.00	4.4.90.52.04	10.302.0002.1.020	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	179.200,00
16.02.00	4.4.90.52.19	10.122.0040.2.403	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	2.582,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.01.00	3.3.90.14.00	12.122.0040.2.408	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
17.01.00	3.3.90.39.99	12.541.0008.1.075	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	49.050,12
17.01.00	4.4.90.51.02	12.122.0040.2.408	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	150.000,00
17.01.00	4.4.90.51.02	12.364.0001.2.010	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	100.000,00
17.01.00	4.4.90.52.06	12.364.0001.2.010	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	10.000,00
17.01.00	4.4.90.52.17	12.122.0040.2.408	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	17.000,00
17.01.00	4.4.90.52.19	12.363.0001.2.010	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	11.000,00
17.01.00	4.4.90.52.20	12.364.0001.2.010	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	9.750,00
17.01.00	4.4.90.52.24	12.363.0001.2.010	MOBILIARIO EM GERAL	11.000,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

17.02.00	3.3.90.30.23	12.365.0001.2.008	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	480,00
17.02.00	3.3.90.39.35	12.365.0001.2.008	PRODUCOES JORNALISTICAS	2.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	100.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	100.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	104.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	14.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0008.1.062	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	447.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.00	3.3.90.30.07	12.301.0001.2.005	GENEROS DE ALIMENTACAO	239.207,00
17.03.00	3.3.90.39.01	12.361.0001.2.002	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	2.130,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	37.000,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	216.600,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	21.597,63
17.03.00	4.4.90.51.04	12.361.0001.1.013	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	1.626,97
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0001.1.003	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	10.000,00
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0001.2.001	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	1.000,00
17.03.00	4.4.90.61.00	12.361.0001.1.007	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
17.03.00	4.5.90.61.00	12.361.0001.1.007	AQUISICAO DE IMOVEIS	18.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

18.01.00	3.3.90.30.24	13.391.0017.2.118	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.800,00
18.01.00	3.3.90.30.99	13.391.0017.2.118	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
18.01.00	3.3.90.31.00	13.122.0040.2.413	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	7.400,00
18.01.00	3.3.90.32.00	13.392.0017.2.119	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00
18.01.00	3.3.90.33.00	13.122.0040.2.413	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00
18.01.00	3.3.90.36.19	13.391.0017.2.118	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	5.000,00
18.01.00	3.3.90.36.99	13.391.0017.2.117	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00
18.01.00	3.3.90.39.14	13.122.0040.2.413	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	9.600,00
18.01.00	3.3.90.39.14	13.391.0017.2.117	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	5.000,00
18.01.00	3.3.90.39.15	13.122.0040.2.413	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	2.000,00
18.01.00	3.3.90.39.33	13.122.0040.2.413	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00
18.01.00	3.3.90.39.99	13.391.0017.2.117	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.900,00
18.01.00	4.4.90.51.04	13.122.0040.2.413	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	7.500,00
18.01.00	4.4.90.51.04	13.391.0017.2.117	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	2.500,00
18.01.00	4.4.90.51.04	13.391.0017.2.118	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

19.01.00	3.3.90.36.07	04.122.0040.2.414	ESTAGIARIOS	4.000,00
19.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	1.800,00
19.01.00	3.3.90.39.33	04.122.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
19.01.00	3.3.90.39.65	04.122.0040.2.414	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	2.000,00
19.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

20.01.00	3.3.90.30.21	15.122.0040.2.407	MAT. COPA E COZINHA	430,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

20.02.00	3.3.90.39.19	15.122.0040.2.407	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	2.930,00
20.02.00	3.3.90.39.65	15.122.0040.2.407	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	12.000,00
20.02.00	4.4.90.51.01	15.451.0010.1.083	ESTUDOS E PROJETOS	12.000,00
20.02.00	4.4.90.51.02	15.451.0010.1.082	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	77.230,93
20.02.00	4.4.90.51.02	15.451.0010.1.084	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	19.680,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0008.1.048	OBRAS E URBANIZACAO	1.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.083	OBRAS E URBANIZACAO	43.300,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	475.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	430.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	450.000,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.541.0008.1.058	OBRAS E URBANIZACAO	111.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

21.01.00	3.3.90.30.01	15.452.0018.2.139	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	65.050,00
21.01.00	3.3.90.30.25	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	1.000,00
21.01.00	3.3.90.30.26	15.452.0018.2.139	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	3.000,00
21.01.00	3.3.90.30.29	15.452.0018.2.139	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	3.200,00
21.01.00	3.3.90.30.30	15.452.0018.2.139	MAT. PARA COMUNICACOES	1.500,00
21.01.00	3.3.90.33.00	15.452.0018.2.139	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00
21.01.00	3.3.90.35.00	15.452.0018.2.139	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
21.01.00	3.3.90.36.06	15.452.0018.2.139	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	3.000,00
21.01.00	3.3.90.36.16	15.452.0018.2.139	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	3.000,00
21.01.00	3.3.90.36.18	15.452.0018.2.139	MANUT.CONSERV.OUTROS BENS MOV.	2.000,00
21.01.00	3.3.90.36.24	15.452.0018.2.139	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	3.000,00
21.01.00	3.3.90.36.33	15.452.0018.2.139	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRA.FLAMUL	1.500,00
21.01.00	3.3.90.36.42	15.452.0018.2.139	SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00
21.01.00	3.3.90.36.99	15.452.0018.2.139	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	8.700,00
21.01.00	3.3.90.39.01	15.452.0018.2.139	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	3.000,00
21.01.00	3.3.90.39.14	15.452.0018.2.139	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	3.000,00
21.01.00	3.3.90.39.20	15.452.0018.2.139	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00
21.01.00	3.3.90.39.44	15.452.0018.2.139	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	2.000,00
21.01.00	3.3.90.39.48	15.452.0018.2.139	SERV.GRAFICOS	3.000,00
21.01.00	3.3.90.39.65	15.452.0018.2.139	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	2.000,00
21.01.00	3.3.90.39.99	15.452.0018.2.139	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	35.800,00
21.01.00	4.4.90.51.02	15.452.0018.2.139	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	10.000,00
21.01.00	4.4.90.51.02	15.452.0018.2.141	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	15.000,00
21.01.00	4.4.90.51.04	15.452.0018.2.139	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	32.850,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS

22.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
22.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.000,00
22.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	2.000,00
22.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
22.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
22.01.00	3.3.90.30.26	04.122.0040.2.414	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
22.01.00	3.3.90.30.29	04.122.0040.2.414	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
22.01.00	3.3.90.30.41	04.122.0040.2.414	MAT. UTILIZACAO EM GRAFICA	10.000,00
22.01.00	3.3.90.32.00	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.000,00
22.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00
22.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
22.01.00	3.3.90.36.02	04.122.0040.2.414	DIARIA COLABORAD.EVENTUAL PAIS	5.000,00
22.01.00	3.3.90.36.06	04.122.0040.2.414	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	15.000,00
22.01.00	3.3.90.36.12	04.122.0040.2.414	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	5.000,00
22.01.00	3.3.90.36.14	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	2.500,00
22.01.00	3.3.90.36.20	04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
22.01.00	3.3.90.36.24	04.122.0040.2.414	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
22.01.00	3.3.90.36.42	04.122.0040.2.414	SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00
22.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	5.000,00
22.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.414	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00
22.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00
22.01.00	3.3.90.39.19	04.122.0040.2.414	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	5.000,00
22.01.00	3.3.90.39.27	04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	10.000,00
22.01.00	3.3.90.39.33	04.122.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
22.01.00	3.3.90.39.44	04.122.0040.2.414	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	15.000,00
22.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	20.500,00
22.01.00	3.3.90.39.63	04.122.0040.2.414	HOSPEDAGENS	5.000,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO

23.01.00	3.3.90.30.17	11.122.0040.2.406	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	6.928,00
23.01.00	3.3.90.30.24	11.122.0040.2.406	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.000,00
23.01.00	3.3.90.30.24	11.334.0007.1.046	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.000,00
23.01.00	3.3.90.32.00	16.482.0014.1.110	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	86.000,00
23.01.00	3.3.90.36.07	11.122.0040.2.406	ESTAGIARIOS	3.360,00
23.01.00	3.3.90.39.50	08.422.0005.1.034	SERV.JUDICIARIOS	10.000,00
23.01.00	3.3.90.39.50	16.482.0008.1.057	SERV.JUDICIARIOS	140.000,00
23.01.00	4.4.90.51.02	16.482.0008.1.053	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	176.000,00
23.01.00	4.4.90.51.04	16.482.0008.1.067	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	500.000,00
23.01.00	4.4.90.61.00	16.482.0014.1.110	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL

24.01.00	3.3.90.30.07	18.542.0012.2.101	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.500,00
24.01.00	3.3.90.30.31	18.542.0012.2.101	SEMENTES, MUDAS PLANTAS,INSUMO	4.500,00
24.01.00	3.3.90.35.00	18.542.0012.2.101	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
24.01.00	3.3.90.36.16	18.542.0012.2.101	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	2.500,00
24.01.00	3.3.90.39.99	18.542.0012.2.101	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	450,00
24.01.00	4.4.50.42.17	18.541.0012.1.096	AUXILIO A ONG RENOVAR	10.000,00
24.01.00	4.4.50.42.17	18.544.0012.1.095	AUXILIO A ONG RENOVAR	10.000,00
24.01.00	4.4.90.51.03	18.541.0012.2.097	OBRAS E URBANIZACAO	86.077,00
24.01.00	4.4.90.61.00	18.541.0012.2.097	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECN. E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

25.01.00	3.3.90.18.00	19.122.0016.2.115	AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
25.01.00	3.3.90.30.15	19.122.0016.2.115	MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
25.01.00	3.3.90.30.26	19.122.0016.2.115	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	3.000,00
25.01.00	3.3.90.30.29	19.122.0016.2.115	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	2.500,00
25.01.00	3.3.90.30.45	19.122.0016.2.115	MAT.TECNICO SELECAO TREINAMENT	2.000,00
25.01.00	3.3.90.30.46	19.122.0016.2.115	MAT. BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	1.500,00
25.01.00	3.3.90.31.00	19.122.0016.2.115	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	1.500,00
25.01.00	3.3.90.35.00	19.122.0016.2.115	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.200,00
25.01.00	3.3.90.36.10	19.122.0016.2.115	PRO-LABORE CONSULTORES EVENTUA	3.000,00
25.01.00	3.3.90.36.12	19.122.0016.2.115	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.500,00
25.01.00	3.3.90.36.24	19.122.0016.2.115	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	295,00
25.01.00	3.3.90.39.33	19.122.0016.2.115	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
25.01.00	3.3.90.39.35	19.122.0016.2.115	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.000,00
25.01.00	3.3.90.39.72	19.122.0016.2.115	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	10.000,00
25.01.00	4.4.50.42.19	19.122.0016.2.115	AUXILIO AO CENCIARTE	5.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

25.02.00	3.3.90.14.00	19.571.0016.1.116	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL

26.01.00	3.3.90.30.09	20.606.0006.1.042	MAT. FARMACOLOGICO	1.000,00
26.01.00	3.3.90.30.13	20.606.0006.1.042	MAT. CACA E PESCA	2.000,00
26.01.00	3.3.90.30.15	20.122.0040.2.405	MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.30.16	15.452.0018.2.144	MAT. DE EXPEDIENTE	1.500,00
26.01.00	3.3.90.30.17	15.452.0018.2.144	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.30.17	20.122.0040.2.405	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.30.19	15.452.0018.2.144	MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	2.000,00
26.01.00	3.3.90.30.22	15.452.0018.2.144	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.800,00
26.01.00	3.3.90.30.23	15.452.0018.2.144	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	2.000,00
26.01.00	3.3.90.30.23	20.122.0040.2.405	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	4.000,00
26.01.00	3.3.90.30.26	20.122.0040.2.405	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
26.01.00	3.3.90.30.31	15.452.0018.2.144	SEMENTES, MUDAS PLANTAS,INSUMO	8.000,00
26.01.00	3.3.90.30.31	20.122.0040.2.405	SEMENTES, MUDAS PLANTAS,INSUMO	2.000,00
26.01.00	3.3.90.30.42	15.452.0018.2.144	FERRAMENTAS	2.250,00
26.01.00	3.3.90.30.42	20.122.0040.2.405	FERRAMENTAS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.30.47	20.122.0040.2.405	AQUIS. SOFTWARE DE BASE	2.000,00
26.01.00	3.3.90.31.00	15.452.0018.2.144	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	500,00
26.01.00	3.3.90.31.00	20.122.0040.2.405	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	1.000,00
26.01.00	3.3.90.33.00	15.452.0018.2.144	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00
26.01.00	3.3.90.35.00	15.452.0018.2.144	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
26.01.00	3.3.90.35.00	20.122.0040.2.405	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
26.01.00	3.3.90.36.06	15.452.0018.2.144	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.06	20.122.0040.2.405	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.12	15.452.0018.2.144	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.12	20.122.0040.2.405	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.15	15.452.0018.2.144	LOCACAO BENS MOVEIS INTANGIVEI	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.15	20.122.0040.2.405	LOCACAO BENS MOVEIS INTANGIVEI	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.16	15.452.0018.2.144	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.20	15.452.0018.2.144	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.20	20.122.0040.2.405	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.22	15.452.0018.2.144	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.30	15.452.0018.2.144	SERV.APOIO ADMIN.TECNICO OPERA	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.30	20.122.0040.2.405	SERV.APOIO ADMIN.TECNICO OPERA	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.01	20.122.0040.2.405	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.05	20.122.0040.2.405	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.08	20.122.0040.2.405	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.13	15.452.0018.2.144	LOCAC.BENS MOVEIS OUTRAS NATUR	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.14	20.122.0040.2.405	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.15	15.452.0018.2.144	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.16	20.122.0040.2.405	MANUT.CONSERV.VEICULOS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.19	20.122.0040.2.405	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.20	15.452.0018.2.144	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.20	20.122.0040.2.405	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.27	20.122.0040.2.405	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.48	20.122.0040.2.405	SERV.GRAFICOS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.62	15.452.0018.2.144	SERV.APOIO ADMIN.TECNICO OPERA	1.500,00
26.01.00	3.3.90.39.62	20.122.0040.2.405	SERV.APOIO ADMIN.TECNICO OPERA	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.63	15.452.0018.2.144	HOSPEDAGENS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.63	20.122.0040.2.405	HOSPEDAGENS	1.000,00
26.01.00	3.3.90.39.99	15.452.0018.2.144	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.000,00
26.01.00	4.4.90.51.02	20.122.0040.2.405	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	36.300,00
26.01.00	4.4.90.51.03	15.452.0018.2.144	OBRAS E URBANIZACAO	20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

27.01.00	3.3.90.30.01	20.782.0011.2.093	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	10.800,00
27.01.00	3.3.90.30.21	20.782.0011.2.093	MAT. COPA E COZINHA	2.000,00
27.01.00	3.3.90.30.24	20.782.0011.2.093	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.000,00
27.01.00	3.3.90.30.28	20.782.0011.2.093	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	1.200,00
27.01.00	3.3.90.30.31	20.606.0006.2.041	SEMENTES, MUDAS PLANTAS,INSUMO	2.200,00
27.01.00	3.3.90.30.42	20.782.0011.2.093	FERRAMENTAS	2.500,00
27.01.00	3.3.90.39.29	20.782.0011.2.093	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00
27.01.00	3.3.90.39.30	20.782.0011.2.093	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
27.01.00	3.3.90.39.43	20.782.0011.2.093	SERV.TELECOMUNICACOES	3.000,00
27.01.00	3.3.90.39.54	20.782.0011.2.093	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	2.000,00
27.01.00	4.4.90.51.02	20.244.0011.1.090	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	25.000,00
27.01.00	4.4.90.51.02	20.244.0011.1.090	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	7.500,00
27.01.00	4.4.90.51.02	20.481.0011.1.091	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	22.000,00
27.01.00	4.4.90.51.02	20.782.0011.2.093	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	40.000,00

27.01.00	4.4.90.51.03	20.782.0011.2.093	OBRAS E URBANIZACAO	1.320,00
27.01.00	4.4.90.52.23	20.782.0011.2.093	MAQ.EQUIP.AGRICOLA E RODOVIARI	146.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

28.01.00	3.3.90.30.07	22.661.0006.2.039	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.000,00
28.01.00	3.3.90.30.15	23.691.0006.2.037	MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.750,00
28.01.00	3.3.90.30.26	22.122.0040.2.405	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.600,00
28.01.00	3.3.90.31.00	23.691.0006.2.037	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	3.250,00
28.01.00	3.3.90.32.00	23.691.0006.2.037	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00
28.01.00	3.3.90.33.00	23.691.0006.2.037	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	400,00
28.01.00	3.3.90.35.00	23.691.0006.2.037	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
28.01.00	3.3.90.39.05	23.691.0006.2.037	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	4.560,00
28.01.00	3.3.90.39.33	22.661.0006.2.039	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
28.01.00	3.3.90.39.33	23.691.0006.2.037	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	3.500,00
28.01.00	3.3.90.39.68	23.691.0006.2.037	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	5.000,00
28.01.00	4.4.90.51.03	22.661.0006.1.038	OBRAS E URBANIZACAO	2.000,00
28.01.00	4.5.90.66.00	11.334.0006.2.047	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	64.800,00
28.01.00	4.5.90.66.00	11.334.0008.1.072	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	65.223,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

29.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.400	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	3.000,00
29.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.400	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
29.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0040.2.400	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	600,00
29.01.00	3.3.90.30.28	04.122.0040.2.400	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	600,00
29.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.400	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

30.01.00	3.3.50.43.45	27.813.0013.2.108	SUBVENCAO A ACEPES	100.000,00
30.01.00	3.3.90.32.00	27.813.0013.2.108	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	4.000,00
30.01.00	3.3.90.36.02	27.812.0013.2.102	DIARIA COLABORAD.EVENTUAL PAIS	4.000,00
30.01.00	3.3.90.36.05	27.122.0040.2.402	DIREITOS AUTORAIS	5.000,00
30.01.00	3.3.90.36.25	27.812.0013.1.104	SERV. SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00
30.01.00	3.3.90.39.19	27.811.0013.2.103	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	3.600,00
30.01.00	3.3.90.39.99	27.812.0013.2.102	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	100,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	17.300,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	38.017,09
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	93.100,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	3.000,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	25.000,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	10.000,00
30.01.00	4.4.90.51.03	27.812.0008.1.054	OBRAS E URBANIZACAO	17.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL

31.01.00	3.3.90.30.07	04.182.0040.2.418	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00
31.01.00	3.3.90.30.15	04.182.0040.2.418	MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
31.01.00	3.3.90.30.16	04.182.0040.2.418	MAT. DE EXPEDIENTE	1.000,00
31.01.00	3.3.90.30.20	04.182.0040.2.418	MAT. CAMA, MESA E BANHO	7.500,00
31.01.00	3.3.90.30.24	04.182.0040.2.418	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.000,00
31.01.00	3.3.90.30.25	04.182.0040.2.418	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	2.000,00
31.01.00	3.3.90.30.26	04.182.0040.2.418	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	4.000,00
31.01.00	3.3.90.30.28	04.182.0040.2.418	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	2.000,00
31.01.00	3.3.90.30.42	04.182.0040.2.418	FERRAMENTAS	2.000,00
31.01.00	3.3.90.36.02	04.182.0040.2.418	DIARIA COLABORAD.EVENTUAL PAIS	1.000,00
31.01.00	3.3.90.36.16	04.182.0040.2.418	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	5.000,00
31.01.00	3.3.90.39.08	04.182.0040.2.418	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.800,00
31.01.00	3.3.90.39.15	04.182.0040.2.418	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	4.000,00
31.01.00	3.3.90.39.72	04.182.0040.2.418	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	12.000,00

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL

33.01.00	3.3.90.35.00	14.422.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
33.01.00	3.3.90.36.06	14.422.0040.2.414	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	500,00

TOTAL DE ANULAÇÕES **8.339.315,75**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de junho de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 32/2004

O Secretário Municipal da Fazenda no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 12.677 de 01/01/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R$ **451.458,91** (quatrocentos e cinqüenta e um mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e noventa e um centavos), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

GABINETE DO PREFEITO

140.7	03.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

343.4	06.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	6.600,00
366.7	06.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.410	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

406.4	07.01.00	3.3.90.30.05	04.122.0040.2.414	EXPLOSIVOS E MUNICOES	28.500,00
408.0	07.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	180,00
411.6	07.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	250,00
414.5	07.01.00	3.3.90.30.25	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	36.062,34
416.1	07.01.00	3.3.90.30.28	04.122.0040.2.414	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	29.690,00
418.7	07.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	2.000,00
419.0	07.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.870,00
2.661.5	07.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0040.2.414	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	1.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

458.5	08.01.00	3.1.90.11.03	04.123.0031.2.311	PAGAMENTO DE FERIAS	1.500,00
550.0	08.01.00	4.6.90.71.99	28.843.0000.2.999	PRINCIPAL DIVIDA OUTROS	100.000,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

683.9	11.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

787.0	13.01.00	3.3.50.43.05	08.241.0005.2.027	SUBVENCAO ASILO ADELSON RABELO	5.000,00
823.5	13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	31.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

931.5	14.01.00	3.3.90.30.16	08.122.0040.2.415	MAT. DE EXPEDIENTE	1.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.093.5	16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0002.2.016	PAGAMENTO DE FERIAS	2.500,00
1.150.7	16.02.00	3.3.90.30.17	10.302.0002.2.014	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	23.755,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.329.1	17.01.00	3.1.90.11.03	12.122.0040.2.408	PAGAMENTO DE FERIAS	1.000,00
1.347.9	17.01.00	3.3.90.30.07	12.122.0040.2.408	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.325,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1.500.8	17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0001.2.008	PAGAMENTO DE FERIAS	10.000,00
1.513.4	17.02.00	3.3.90.30.21	12.365.0001.2.008	MAT. COPA E COZINHA	2.039,64
1.562.6	17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	64.606,09

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.616.2	17.03.00	3.3.90.30.16	12.361.0001.2.001	MAT. DE EXPEDIENTE	1.000,00
1.626.9	17.03.00	3.3.90.30.22	12.361.0001.2.001	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.132,04
2.656.3	17.03.00	4.4.90.52.30	12.361.0001.2.001	VEICULOS TRACAO MECANICA	30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1.772.1	18.01.00	3.3.90.30.07	13.122.0040.2.413	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.500,00
1.773.4	18.01.00	3.3.90.30.16	13.122.0040.2.413	MAT. DE EXPEDIENTE	1.000,00
1.817.3	18.01.00	4.4.90.52.99	13.122.0040.2.413	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1.849.0	19.01.00	4.4.90.52.03	04.122.0040.2.414	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

1.901.7	21.01.00	3.3.90.30.22	15.452.0018.2.139	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.900,00
1.909.1	21.01.00	3.3.90.30.42	15.452.0018.2.139	FERRAMENTAS	2.500,00
1.956.7	21.01.00	4.4.90.52.19	15.452.0018.2.139	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

2.165.2	25.01.00	3.3.90.39.99	19.122.0016.2.115	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

2.663.1	27.01.00	3.3.90.30.99	20.782.0011.2.093	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

2.484.0	30.01.00	3.3.90.30.14	27.122.0040.2.402	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00
2.487.9	30.01.00	3.3.90.30.17	27.122.0040.2.402	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	2.548,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO

2.583.6	32.01.00	3.3.90.30.17	15.452.0018.2.143	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.700,00
2.659.2	32.01.00	3.3.90.30.28	15.452.0018.2.143	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	1.900,00
2.597.5	32.01.00	4.4.90.52.18	15.452.0018.2.143	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.000,00

TOTAL DE ACRÉSCIMOS **451.458,91**

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

GABINETE DO PREFEITO

145.2	03.01.00	3.3.90.30.41	04.122.0040.2.414	MAT. UTILIZACAO EM GRAFICA	4.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

353.1	06.01.00	3.3.90.39.34	04.122.0040.2.410	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	6.600,00
363.8	06.01.00	4.4.90.52.18	04.122.0040.2.410	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

410.3	07.01.00	3.3.90.30.21	04.122.0040.2.414	MAT. COPA E COZINHA	180,00
412.9	07.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0040.2.414	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	250,00
413.2	07.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	125.122,34
427.1	07.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	1.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

448.8	08.01.00	3.1.90.11.01	04.123.0031.2.311	VENCIMENTOS	1.500,00
548.7	08.01.00	4.6.90.71.02	28.843.0000.2.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	100.000,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

682.6	11.01.00	3.3.90.36.14	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

785.4	13.01.00	3.3.50.43.03	08.241.0005.2.027	SUBVENCAO A ASILO VOVO MA.ROSA	5.000,00
822.2	13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	31.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

933.1	14.01.00	3.3.90.30.17	08.122.0040.2.415	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.079.9	16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0002.2.016	VENCIMENTOS	2.500,00
1.131.6	16.02.00	3.3.90.30.01	10.302.0002.2.014	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	23.755,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.327.5	17.01.00	3.1.90.11.01	12.122.0040.2.408	VENCIMENTOS	1.000,00
1.349.5	17.01.00	3.3.90.30.16	12.122.0040.2.408	MAT. DE EXPEDIENTE	1.325,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1.498.6	17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0001.2.008	VENCIMENTOS	10.000,00
1.507.9	17.02.00	3.3.90.30.14	12.365.0001.2.008	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.481,64
1.515.0	17.02.00	3.3.90.30.23	12.365.0001.2.008	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	558,00
1.554.5	17.02.00	4.4.90.51.01	12.365.0001.1.011	ESTUDOS E PROJETOS	5.850,09
1.564.2	17.02.00	4.4.90.51.04	12.365.0001.1.011	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	58.756,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.628.5	17.03.00	3.3.90.30.24	12.361.0001.2.001	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.132,04
1.636.6	17.03.00	3.3.90.30.31	12.361.0001.2.001	SEMENTES, MUDAS PLANTAS,INSUMO	1.000,00
1.744.6	17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0001.2.001	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1.772.1	18.01.00	3.3.90.30.07	13.122.0040.2.413	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
1.777.6	18.01.00	3.3.90.30.99	13.122.0040.2.413	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00
1.812.8	18.01.00	4.4.90.52.06	13.122.0040.2.413	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	900,00
1.815.7	18.01.00	4.4.90.52.24	13.122.0040.2.413	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1.850.0	19.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

1.897.9	21.01.00	3.3.90.30.07	15.452.0018.2.139	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.500,00
1.903.3	21.01.00	3.3.90.30.24	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	8.900,00
1.955.4	21.01.00	4.4.90.52.18	15.452.0018.2.139	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

2.162.3	25.01.00	3.3.90.39.48	19.122.0016.2.115	SERV.GRAFICOS	400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

2.331.7	27.01.00	3.3.90.30.39	20.782.0011.2.093	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

2.486.6	30.01.00	3.3.90.30.16	27.122.0040.2.402	MAT. DE EXPEDIENTE	4.548,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO

2.587.8	32.01.00	3.3.90.30.26	15.452.0018.2.143	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.700,00
2.588.1	32.01.00	3.3.90.30.42	15.452.0018.2.143	FERRAMENTAS	1.900,00
2.598.8	32.01.00	4.4.90.52.24	15.452.0018.2.143	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES					**451.458,91**

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de fevereiro de 2004.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIA Nº. 69/2004

O Secretário Municipal da Fazenda no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 12.677 de 01/01/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de **R$ 633.212,86** (seiscentos e trinta e três mil, duzentos e doze reais e oitenta e seis centavos), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

GABINETE DO PREFEITO

182.1	03.01.00	3.3.90.39.68	04.122.0040.2.414	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.000,00
184.7	03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	6.200,00

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

287.5	04.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	1.700,00
299.8	04.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

375.1	06.02.00	3.1.90.13.01	04.122.0040.2.410	FGTS	19.500,00
396.8	06.02.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

413.2	07.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	20.000,00
430.7	07.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	2.900,00
2.661.5	07.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0040.2.414	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	1.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

545.8	08.01.00	4.4.90.52.99	04.123.0040.2.401	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	80,00

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE AUDITORIA GERAL

677.4	11.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

753.7	12.01.00	3.3.90.39.34	06.122.0040.2.404	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

823.5	13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.000,00
825.1	13.01.00	3.3.90.36.14	08.122.0040.2.415	LOCACAO DE IMOVEIS	7.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.133.2	16.02.00	3.3.90.30.06	10.305.0003.2.022	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.331.4	17.01.00	3.1.90.13.01	12.122.0040.2.408	FGTS	11.800,00
1.352.1	17.01.00	3.3.90.30.17	12.122.0040.2.408	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	444,00
1.450.4	17.01.00	3.3.90.39.99	12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	659,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1.500.8	17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0001.2.008	PAGAMENTO DE FERIAS	1.600,00
1.551.6	17.02.00	3.3.90.39.99	12.365.0001.2.008	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.285,00
1.564.2	17.02.00	4.4.90.51.04	12.365.0001.1.011	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.594.3	17.03.00	3.1.90.13.01	12.361.0001.2.001	FGTS	21.994,00
1.640.5	17.03.00	3.3.90.30.46	12.361.0001.2.001	MAT. BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	1.185,75
2.676.7	17.03.00	3.3.90.39.16	12.361.0001.2.001	MANUT.CONSERV.VEICULOS	743,11
1.678.0	17.03.00	3.3.90.39.43	12.361.0001.2.001	SERV.TELECOMUNICACOES	1.000,00
2.650.5	17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.000,00
1.707.7	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	200.000,00
1.714.5	17.03.00	4.4.90.51.04	12.361.0001.1.007	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	200.000,00
1.734.9	17.03.00	4.4.90.52.16	12.361.0001.2.001	MAQ.EQUIP.GRAFICOS	6.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1.844.5	19.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.863.6	20.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

1.901.7	21.01.00	3.3.90.30.22	15.452.0018.2.139	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.400,00
1.911.4	21.01.00	3.3.90.30.99	15.452.0018.2.139	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.600,00
1.941.5	21.01.00	3.3.90.39.54	15.452.0018.2.139	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	6.200,00

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

2.014.5	22.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.620,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

2.671.2	25.01.00	3.3.90.30.07	19.122.0016.2.115	GENEROS DE ALIMENTACAO	142,00
2.675.4	25.01.00	3.3.90.30.21	19.122.0016.2.115	MAT. COPA E COZINHA	260,00
2.139.3	25.01.00	3.3.90.30.22	19.122.0016.2.115	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	900,00
2.141.6	25.01.00	3.3.90.30.26	19.122.0016.2.115	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	6.000,00
2.145.8	25.01.00	3.3.90.30.99	19.122.0016.2.115	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
2.165.2	25.01.00	3.3.90.39.99	19.122.0016.2.115	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

2.331.7	27.01.00	3.3.90.30.39	20.782.0011.2.093	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	6.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2.457.8	29.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.400	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

2.501.4	30.01.00	3.3.90.36.99	27.812.0013.2.102	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	5.000,00
2.514.0	30.01.00	3.3.90.39.99	27.812.0013.2.102	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.500,00
2.538.6	30.01.00	4.4.90.51.04	27.812.0013.1.107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	25.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

2.546.7	31.01.00	3.1.90.11.03	04.182.0040.2.418	PAGAMENTO DE FERIAS	1.300,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS					**633.212,86**

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

GABINETE DO PREFEITO

176.6	03.01.00	3.3.90.39.44	04.122.0040.2.414	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	2.000,00
180.5	03.01.00	3.3.90.39.63	04.122.0040.2.414	HOSPEDAGENS	6.200,00

GERENCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

292.7	04.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.700,00
298.5	04.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	500,00

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

376.4	06.02.00	3.1.90.13.02	04.122.0040.2.410	INSS	19.500,00
393.9	06.02.00	3.3.90.39.34	04.122.0040.2.410	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

416.1	07.01.00	3.3.90.30.28	04.122.0040.2.414	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	20.000,00
427.1	07.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	2.900,00
428.4	07.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.VEICULOS	1.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

542.9	08.01.00	4.4.90.52.08	04.123.0040.2.401	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	80,00

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE AUDITORIA GERAL

676.1	11.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

756.6	12.01.00	3.3.90.39.58	06.122.0040.2.404	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

822.2	13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	9.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.132.9	16.02.00	3.3.90.30.01	10.305.0003.2.022	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.332.7	17.01.00	3.1.90.13.02	12.122.0040.2.408	INSS	11.800,00
1.349.5	17.01.00	3.3.90.30.16	12.122.0040.2.408	MAT. DE EXPEDIENTE	444,00
1.436.8	17.01.00	3.3.90.39.53	12.122.0040.2.408	SEGUROS EM GERAL	659,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1.498.6	17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0001.2.008	VENCIMENTOS	1.600,00
1.549.3	17.02.00	3.3.90.39.70	12.365.0001.2.008	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	1.285,00
1.556.1	17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.596.9	17.03.00	3.1.90.13.03	12.361.0001.2.001	IPACI	21.994,00
1.632.4	17.03.00	3.3.90.30.28	12.361.0001.2.001	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	185,75
1.637.9	17.03.00	3.3.90.30.33	12.361.0001.2.001	MAT. PRODUCAO INDUSTRIAL	1.000,00
1.666.7	17.03.00	3.3.90.39.14	12.361.0001.2.001	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	2.000,00
1.670.6	17.03.00	3.3.90.39.19	12.361.0001.2.001	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	743,11
1.685.8	17.03.00	3.3.90.39.63	12.361.0001.2.001	HOSPEDAGENS	1.000,00
1.699.7	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	200.000,00
1.702.2	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	100.000,00
1.703.5	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	100.000,00
1.728.4	17.03.00	4.4.90.52.14	12.361.0001.2.001	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	6.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1.843.2	19.01.00	3.3.90.39.34	04.122.0040.2.414	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.861.0	20.01.00	3.3.90.30.16	15.122.0040.2.407	MAT. DE EXPEDIENTE	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

1.902.0	21.01.00	3.3.90.30.23	15.452.0018.2.139	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	2.400,00
1.903.3	21.01.00	3.3.90.30.24	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.800,00
1.908.8	21.01.00	3.3.90.30.39	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	2.800,00
1.946.0	21.01.00	3.3.90.39.99	15.452.0018.2.139	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	6.200,00

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

2.011.6	22.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	2.620,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

2.137.7	25.01.00	3.3.90.30.16	19.122.0016.2.115	MAT. DE EXPEDIENTE	3.600,00
2.138.0	25.01.00	3.3.90.30.17	19.122.0016.2.115	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	402,00
2.140.3	25.01.00	3.3.90.30.24	19.122.0016.2.115	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	900,00
2.143.2	25.01.00	3.3.90.30.45	19.122.0016.2.115	MAT.TECNICO SELECAO TREINAMENT	3.000,00
2.155.5	25.01.00	3.3.90.39.01	19.122.0016.2.115	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	1.000,00
2.156.8	25.01.00	3.3.90.39.05	19.122.0016.2.115	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR					
2.329.4	27.01.00	3.3.90.30.28	20.782.0011.2.093	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	2.000,00
2.332.0	27.01.00	3.3.90.30.42	20.782.0011.2.093	FERRAMENTAS	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
2.455.2	29.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.400	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS					
2.498.9	30.01.00	3.3.90.36.02	27.812.0013.2.102	DIARIA COLABORAD.EVENTUAL PAIS	5.000,00
2.511.1	30.01.00	3.3.90.39.63	27.812.0013.2.102	HOSPEDAGENS	1.500,00
2.539.9	30.01.00	4.4.90.51.04	27.812.0013.1.107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
2.544.1	31.01.00	3.1.90.11.01	04.182.0040.2.418	VENCIMENTOS	1.300,00
TOTAL DE REDUÇÕES					**633.212,86**

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de março de 2004.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIA Nº. 128/2004

O Secretário Municipal da Fazenda no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 12.677 de 01/01/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de **R$ 130.792,30** (cento e trinta mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
122.9	02.01.00	4.4.90.52.99	04.062.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00
GABINETE DO PREFEITO					
142.3	03.01.00	3.3.90.30.26	04.122.0040.2.414	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	3.000,00
184.7	03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.000,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
202.4	03.02.00	3.3.90.30.22	04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	400,00
229.9	03.02.00	4.4.90.52.20	04.122.0040.2.414	MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO	700,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
284.6	04.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.414	GAS ENGARRAFADO	6.000,00
299.8	04.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTOS					
375.1	06.02.00	3.1.90.13.01	04.122.0040.2.410	FGTS	3.000,00
401.9	06.02.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.410	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO					
419.0	07.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
441.7	07.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
535.1	08.01.00	3.3.90.39.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	15.000,00
545.8	08.01.00	4.4.90.52.99	04.123.0040.2.401	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	440,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO					
633.4	09.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0020.1.164	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	19.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE					
929.2	14.01.00	3.3.90.30.14	08.243.0005.2.032	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	500,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE					
1.020.7	14.02.00	3.3.90.36.99	08.243.0005.2.032	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	2.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1.301.3	16.02.00	4.4.90.52.17	10.302.0002.2.014	EQUIP.AUDIO, VIDEO E FOTO	4.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.352.1	17.01.00	3.3.90.30.17	12.122.0040.2.408	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	310,00
1.406.7	17.01.00	3.3.90.39.01	12.122.0040.2.408	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	140,00
1.418.0	17.01.00	3.3.90.39.15	12.122.0040.2.408	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	507,00
1.443.6	17.01.00	3.3.90.39.68	12.122.0040.2.408	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.500,00
1.450.4	17.01.00	3.3.90.39.99	12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.800,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
1.564.2	17.02.00	4.4.90.51.04	12.365.0001.1.011	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	16.440,00
1.580.4	17.02.00	4.4.90.52.18	12.365.0001.2.008	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	2.048,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.628.5	17.03.00	3.3.90.30.24	12.361.0001.2.001	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	895,20
1.631.1	17.03.00	3.3.90.30.26	12.361.0001.2.001	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	811,70
1.707.7	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	5.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
1.871.7	20.01.00	4.4.90.52.99	15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
1.901.7	21.01.00	3.3.90.30.22	15.452.0018.2.139	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10.500,00
1.956.7	21.01.00	4.4.90.52.19	15.452.0018.2.139	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR					
2.329.4	27.01.00	3.3.90.30.28	20.782.0011.2.093	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	1.200,00
2.332.0	27.01.00	3.3.90.30.42	20.782.0011.2.093	FERRAMENTAS	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS					
2.512.4	30.01.00	3.3.90.39.72	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	500,00
2.513.7	30.01.00	3.3.90.39.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	700,00
2.514.0	30.01.00	3.3.90.39.99	27.812.0013.2.102	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	900,00
2.538.6	30.01.00	4.4.90.51.04	27.812.0013.1.107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	9.000,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS					**130.792,30**

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
118.0	02.01.00	4.4.90.52.19	04.062.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	3.000,00
GABINETE DO PREFEITO					
145.2	03.01.00	3.3.90.30.41	04.122.0040.2.414	MAT. UTILIZACAO EM GRAFICA	3.000,00
179.5	03.01.00	3.3.90.39.62	04.122.0040.2.414	SERV.APOIO ADMIN.TECNICO OPERA	4.000,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
203.7	03.02.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	400,00
230.9	03.02.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	700,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
292.7	04.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.000,00
293.0	04.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0040.2.414	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	3.000,00
298.5	04.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	1.200,00
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTOS					
376.4	06.02.00	3.1.90.13.02	04.122.0040.2.410	INSS	3.000,00
400.6	06.02.00	4.4.90.52.24	04.122.0040.2.410	MOBILIARIO EM GERAL	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO					
417.4	07.01.00	3.3.90.30.39	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	1.000,00
436.5	07.01.00	4.4.90.52.03	04.122.0040.2.414	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
528.3	08.01.00	3.3.90.39.68	04.123.0040.2.401	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	15.000,00
544.5	08.01.00	4.4.90.52.24	04.123.0040.2.401	MOBILIARIO EM GERAL	440,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO					
637.6	09.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0020.1.164	MOBILIARIO EM GERAL	19.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE					
932.8	14.01.00	3.3.90.30.16	08.243.0005.2.032	MAT. DE EXPEDIENTE	500,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1.021.0	14.02.00	3.3.90.39.20	08.243.0005.2.032	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1.307.1	16.02.00	4.4.90.52.19	10.302.0002.2.014	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	4.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.355.0	17.01.00	3.3.90.30.20	12.122.0040.2.408	MAT. CAMA, MESA E BANHO	310,00
1.407.0	17.01.00	3.3.90.39.05	12.122.0040.2.408	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	140,00
1.417.7	17.01.00	3.3.90.39.14	12.122.0040.2.408	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	507,00
1.442.3	17.01.00	3.3.90.39.65	12.122.0040.2.408	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	2.500,00
1.448.1	17.01.00	3.3.90.39.73	12.122.0040.2.408	DESPESAS TELEPROCESSAMENTO	4.800,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
1.561.3	17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	16.440,00
1.565.5	17.02.00	4.4.90.52.02	12.365.0001.2.008	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	1.800,00
1.566.8	17.02.00	4.4.90.52.03	12.365.0001.2.008	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	248,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.627.2	17.03.00	3.3.90.30.23	12.361.0001.2.001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	811,70
1.633.7	17.03.00	3.3.90.30.29	12.361.0001.2.001	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	895,20
1.699.7	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	5.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
1.869.4	20.01.00	4.4.90.52.19	15.122.0040.2.407	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
1.900.4	21.01.00	3.3.90.30.21	15.452.0018.2.139	MAT. COPA E COZINHA	1.200,00
1.902.0	21.01.00	3.3.90.30.23	15.452.0018.2.139	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	4.800,00
1.908.8	21.01.00	3.3.90.30.39	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	4.500,00
1.955.4	21.01.00	4.4.90.52.18	15.452.0018.2.139	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR					
2.323.6	27.01.00	3.3.90.30.01	20.782.0011.2.093	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	3.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS					
2.503.0	30.01.00	3.3.90.39.15	27.122.0040.2.402	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	500,00
2.509.8	30.01.00	3.3.90.39.42	27.122.0040.2.402	SERV.PROCESSAMENTO DADOS	700,00
2.511.1	30.01.00	3.3.90.39.63	27.812.0013.2.102	HOSPEDAGENS	900,00
2.539.9	30.01.00	4.4.90.51.04	27.812.0013.1.107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	9.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES					**130.792,30**

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de abril de 2004.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIA Nº. 177/2004

O Secretário Municipal da Fazenda no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 12.677 de 01/01/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de **R$ 255.519,27** (duzentos e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
98.7	02.01.00	3.3.90.36.07	04.062.0040.2.414	ESTAGIARIOS	15.000,00
114.8	02.01.00	3.3.90.39.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	550,00
GABINETE DO PREFEITO					
182.1	03.01.00	3.3.90.39.68	04.122.0040.2.414	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	73.000,00
184.7	03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	21.000,00
GERENCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
294.3	04.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
332.4	06.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.410	PAGAMENTO DE FERIAS	100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO					
408.0	07.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	300,00
416.1	07.01.00	3.3.90.30.28	04.122.0040.2.414	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	2.000,00
419.0	07.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
459.8	08.01.00	3.1.90.11.03	04.123.0031.2.312	PAGAMENTO DE FERIAS	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
823.5	13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1.315.2	16.02.00	4.4.90.52.24	10.302.0002.2.014	MOBILIARIO EM GERAL	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.329.1	17.01.00	3.1.90.11.03	12.122.0040.2.408	PAGAMENTO DE FERIAS	1.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
1.551.6	17.02.00	3.3.90.39.99	12.365.0001.2.008	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.000,00
1.564.2	17.02.00	4.4.90.51.04	12.365.0001.1.011	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	24.189,27
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.625.6	17.03.00	3.3.90.30.21	12.361.0001.2.001	MAT. COPA E COZINHA	50,00
2.650.5	17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
1.901.7	21.01.00	3.3.90.30.22	15.452.0018.2.139	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS					
2.150.0	25.01.00	3.3.90.36.07	19.122.0016.2.115	ESTAGIARIOS	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
2.443.9	29.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0040.2.400	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	2.400,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS					
2.489.5	30.01.00	3.3.90.30.22	27.122.0040.2.402	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	150,00
2.529.2	30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO					
2.583.6	32.01.00	3.3.90.30.17	15.452.0018.2.143	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS					**255.519,27**

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
97.4	02.01.00	3.3.90.36.06	04.062.0040.2.414	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	15.000,00
110.6	02.01.00	3.3.90.39.48	04.062.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	550,00
GABINETE DO PREFEITO					
167.2	03.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.414	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00
172.4	03.01.00	3.3.90.39.27	04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	25.000,00
173.7	03.01.00	3.3.90.39.33	04.122.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	10.000,00
176.6	03.01.00	3.3.90.39.44	04.122.0040.2.414	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	28.000,00
177.9	03.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	21.000,00
GERENCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
298.5	04.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
330.8	06.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.410	VENCIMENTOS	100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO					
406.4	07.01.00	3.3.90.30.05	04.122.0040.2.414	EXPLOSIVOS E MUNICOES	300,00
413.2	07.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
449.1	08.01.00	3.1.90.11.01	04.123.0031.2.312	VENCIMENTOS	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
822.2	13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1.322.0	16.02.00	4.4.90.52.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.327.5	17.01.00	3.1.90.11.01	12.122.0040.2.408	VENCIMENTOS	1.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
1.539.6	17.02.00	3.3.90.39.44	12.365.0001.2.008	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	1.000,00
1.559.0	17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	24.189,27
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.627.2	17.03.00	3.3.90.30.23	12.361.0001.2.001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	50,00
1.684.5	17.03.00	3.3.90.39.58	12.361.0001.2.001	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
1.908.8	21.01.00	3.3.90.30.39	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS					
2.149.0	25.01.00	3.3.90.36.02	19.122.0016.2.115	DIARIA COLABORAD.EVENTUAL PAIS	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
2.446.8	29.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.400	FERRAMENTAS	400,00
2.451.0	29.01.00	3.3.90.39.71	04.122.0040.2.400	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADOS	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS					
2.490.5	30.01.00	3.3.90.30.24	27.122.0040.2.402	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	150,00
2.525.0	30.01.00	4.4.90.51.01	27.812.0013.1.107	ESTUDOS E PROJETOS	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO					
2.586.5	32.01.00	3.3.90.30.23	15.452.0018.2.143	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	130,00
TOTAL DE REDUÇÕES					**255.519,27**

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de maio de 2004.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIA Nº. 238/2004

O Secretário Municipal da Fazenda no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 12.677 de 01/01/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de **R$ 621.328,64** (seiscentos e vinte e um mil,trezentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
114.8	02.01.00	3.3.90.39.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	300,00
GABINETE DO PREFEITO					
171.1	03.01.00	3.3.90.39.20	04.122.0040.2.414	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.100,00
176.6	03.01.00	3.3.90.39.44	04.122.0040.2.414	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	7.600,00
177.9	03.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	1.000,00
182.1	03.01.00	3.3.90.39.68	04.122.0040.2.414	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.000,00
184.7	03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	8.900,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
284.6	04.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.414	GAS ENGARRAFADO	5.000,00
289.1	04.01.00	3.3.90.30.19	04.122.0040.2.414	MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	18.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
332.4	06.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.410	PAGAMENTO DE FERIAS	5.000,00
350.2	06.01.00	3.3.90.39.29	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.500,00
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO					
375.1	06.02.00	3.1.90.13.01	04.122.0040.2.410	FGTS	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO					
408.0	07.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					
726.5	12.01.00	3.3.90.30.44	06.125.0015.2.114	MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	16.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE					
928.9	14.01.00	3.3.90.30.07	08.122.0040.2.415	GENEROS DE ALIMENTACAO	610,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1.085.4	16.02.00	3.1.90.11.02	10.122.0040.2.403	13. SALARIO	3.000,00
1.154.9	16.02.00	3.3.90.30.18	10.305.0003.2.022	MAT. E MEDICAM.USO VETERINARIO	6.805,00
1.175.6	16.02.00	3.3.90.30.24	10.302.0002.2.014	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.600,00
1.195.0	16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	520,00
2.664.4	16.02.00	4.4.90.52.03	10.302.0002.2.014	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	200,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1.516.3	17.02.00	3.3.90.30.24	12.365.0001.2.008	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	685,00
1.562.6	17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	14.020,76
1.564.2	17.02.00	4.4.90.51.04	12.365.0001.1.011	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	142.000,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

1.881.4	20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.083	OBRAS E URBANIZACAO	38.000,00
1.886.9	20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	144.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

1.901.7	21.01.00	3.3.90.30.22	15.452.0018.2.139	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	11.900,00
1.902.0	21.01.00	3.3.90.30.23	15.452.0018.2.139	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	10.300,00
1.903.3	21.01.00	3.3.90.30.24	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.000,00
1.905.9	21.01.00	3.3.90.30.26	15.452.0018.2.139	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	935,00
1.908.8	21.01.00	3.3.90.30.39	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO

2.017.4	23.01.00	3.1.90.11.03	11.122.0040.2.406	PAGAMENTO DE FERIAS	2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2.117.3	24.01.00	3.3.90.39.99	18.542.0012.2.101	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

2.327.8	27.01.00	3.3.90.30.22	20.782.0011.2.093	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	300,00
2.663.1	27.01.00	3.3.90.30.99	20.782.0011.2.093	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.562,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2.445.5	29.01.00	3.3.90.30.39	04.122.0040.2.400	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	15.200,00
2.450.7	29.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.400	SERV.GRAFICOS	140,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

2.532.8	30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	120.000,00
2.538.6	30.01.00	4.4.90.51.04	27.812.0013.1.107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	9.700,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

2.561.6	31.01.00	3.3.90.30.99	04.182.0040.2.418	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS					**621.328,64**

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

111.9	02.01.00	3.3.90.39.65	04.062.0040.2.414	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	300,00
115.1	02.01.00	3.3.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00

GABINETE DO PREFEITO

170.8	03.01.00	3.3.90.39.19	04.122.0040.2.414	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	2.100,00
174.0	03.01.00	3.3.90.39.35	04.122.0040.2.414	PRODUCOES JORNALISTICAS	2.500,00
178.2	03.01.00	3.3.90.39.58	04.122.0040.2.414	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	3.400,00
182.1	03.01.00	3.3.90.39.68	04.122.0040.2.414	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	7.600,00

GERENCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

286.2	04.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	23.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

330.8	06.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.410	VENCIMENTOS	5.000,00
349.2	06.01.00	3.3.90.39.27	04.122.0040.2.410	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.400,00
353.1	06.01.00	3.3.90.39.34	04.122.0040.2.410	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	4.900,00
355.7	06.01.00	3.3.90.39.43	04.122.0040.2.410	SERV.TELECOMUNICACOES	1.200,00

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

377.7	06.02.00	3.1.90.13.03	04.122.0040.2.410	IPACI	5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

413.2	07.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

718.4	12.01.00	3.3.90.30.26	06.125.0015.2.114	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	16.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

934.4	14.01.00	3.3.90.30.17	08.243.0005.2.032	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	610,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.078.6	16.02.00	3.1.90.11.01	10.122.0040.2.403	VENCIMENTOS	3.000,00
1.162.0	16.02.00	3.3.90.30.21	10.305.0003.2.022	MAT. COPA E COZINHA	6.805,00
1.183.7	16.02.00	3.3.90.30.36	10.302.0002.2.014	MAT. HOSPITALAR	1.600,00
1.187.9	16.02.00	3.3.90.30.39	10.302.0002.2.014	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	520,00
1.291.7	16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0002.1.017	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	200,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1.517.6	17.02.00	3.3.90.30.28	12.365.0001.2.008	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	685,00
1.556.1	17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	84.000,00
1.557.4	17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	53.000,00
1.561.3	17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	19.020,76

DEPARTAMENTO DE OBRAS

1.874.6	20.02.00	4.4.90.51.01	15.451.0010.1.083	ESTUDOS E PROJETOS	38.000,00
1.883.0	20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	144.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

1.896.6	21.01.00	3.3.90.30.01	15.452.0018.2.139	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	10.000,00
1.902.0	21.01.00	3.3.90.30.23	15.452.0018.2.139	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	6.000,00
1.903.3	21.01.00	3.3.90.30.24	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.900,00
1.906.2	21.01.00	3.3.90.30.29	15.452.0018.2.139	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	1.800,00
1.907.5	21.01.00	3.3.90.30.30	15.452.0018.2.139	MAT. PARA COMUNICACOES	8.500,00
1.908.8	21.01.00	3.3.90.30.39	15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	4.000,00
1.909.1	21.01.00	3.3.90.30.42	15.452.0018.2.139	FERRAMENTAS	935,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO

2.015.8	23.01.00	3.1.90.11.01	11.122.0040.2.406	VENCIMENTOS	2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2.114.4	24.01.00	3.3.90.39.01	18.542.0012.2.101	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

2.325.2	27.01.00	3.3.90.30.17	20.782.0011.2.093	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00
2.327.8	27.01.00	3.3.90.30.22	20.782.0011.2.093	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.562,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2.432.9	29.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.400	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	14.700,00
2.438.7	29.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.400	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
2.453.6	29.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.400	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	140,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

2.534.4	30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	100.000,00
2.535.7	30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	20.000,00
2.539.9	30.01.00	4.4.90.51.04	27.812.0013.1.107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	9.700,88

SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL

2.560.3	31.01.00	3.3.90.30.44	04.182.0040.2.418	MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	200,00
TOTAL DE REDUÇÕES					**621.328,64**

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de junho de 2004.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato de Obra nº 160/2004.
CONTRATADA: BECA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO.
OBJETO: Obra de Restauração e Reforma do antigo prédio da E.P.G. "Bernardino Monteiro" para atender alunos do Ensino Fundamental – Centro – Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.
VALOR: R$80.861,42 (oitenta mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0001.1.007 – 4.4.90.51.04.
PRAZO: 60 (sessenta) dias a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, excluindo-se o do vencimento.
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2004.
SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira – Secretário Municipal de Obras, Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito Municipal, Mário Pires Martins Filho - Procurador Geral do Município e José Homero Becacici Esteves – Contratada.
PROCESSO: Prot. nº 16208/2004 – Carta Convite nº 128/2004.

ESPÉCIE: Contrato de Obra nº 161/2004.
CONTRATADA: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO.
OBJETO: Obras de Terraplenagem e Revestimento primário da Estrada do Contorno do Distrito de Itaoca e Obra de Terraplenagem para cobertura e drenagem do Aterro Sanitário – Morro do Lixo – Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

VALOR: R$611.946,00 (seiscentos e onze mil, novecentos e quarenta e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0010.1.086 – 4.4.90.51.03 – 15.452.0018.2.139 – 3.3.90.39.99.
PRAZO: 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, excluindo-se o do vencimento.
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2004.
SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira – Secretário Municipal de Obras, Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito Municipal, Mário Pires Martins Filho - Procurador Geral do Município e Cláudio Luiz Bracone – Contratada.
PROCESSO: Prot. nº 16182/2004 – Tomada de Preços nº 043/2004.

ESPÉCIE: Contrato de Obra nº 162/2004.
CONTRATADA: CONSTRUTORA MORAES LTDA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO.
OBJETO: Obras de revestimento primário com saibro em rodovias vicinais do Município de Cachoeiro de Itapemirim e Obras de terraplenagem e pavimentação de ruas e avenidas do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.
VALOR: R$488.174,50 (quatrocentos e oitenta e oito reais, cento e setenta e quatro reais e cinqüenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.782.0011.2.093 – 4.4.90.51.03 – 15.451.0010.1.086 – 4.4.90.51.03.
PRAZO: 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, excluindo-se o do vencimento.
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2004.
SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira – Secretário Municipal de Obras, Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito Municipal, Mário Pires Martins Filho - Procurador Geral do Município e Gilson Moraes – Contratada.
PROCESSO: Prot. nº 16182/2004 – Tomada de Preços nº 043/2004.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2003.
CONTRATADA: PRO RAD – CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO LTDA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
OBJETO: Prorrogação do Contrato nº 027/2003, para continuidade da Prestação dos Serviços de Monitoração Pessoal através de Dosímetros Termoluminescentes – **TLD**. **VALOR**: R$400,00 (quatrocentos reais).
PRAZO: Até 31/12/2004.
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2004.
SIGNATÁRIOS: Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito Municipal, Mário Pires Martins Filho - Procurador Geral do Município, Terezinha Rita Damasceno Dardengo – Titular da SEMUS e Terezinha Lena Souto – Contratada.
PROCESSO: Prot. nº 10212/2004.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FORNECEDOR: CAEPE – Centro de Assessoria, Estudos e Pesquisas em Educação.
OBJETO: Curso de Atualização com o tema "Avaliação Escolar" para Professores Pedagogos da Rede de Ensino, no mês de Agosto/2004.
VALOR: R$5.615,00 (cinco mil, seiscentos e quinze reais).
RESPALDO: Lei 8.666/93, Art.25, Inc.II e Art. 13, Inc. VI.
PROCESSO: Prot. nº 17835/2004.

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FORNECEDOR: Mecânica Vanelli Ltda.
OBJETO: Aquisição de serviços/peças para máquina/veículo: Placa MRH 3070 Fiat UNO MILLE.
VALOR: R$1.316,40 (um mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos).
RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 24 , Inc. IV.
PROCESSO: Prot. nº 17537/2004.

FORNECEDOR: P. Renê Ferreira – ME.
OBJETO: Serviço de reparo em caixa de marcha em veículos que atendem a Coleta de Lixo.
VALOR: R$600,00 (seiscentos reais).
RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art.24, Inc. IV.
PROCESSO: Prot. nº 17088/2004.

http://www.cachoeiro.es.gov.br
(Serviços disponíveis : Órgão e Diário Oficial, download de leis, serviços municipais, endereços, telefones de atendimento e Consultas de Processos)