



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLI - Cachoeiro de Itapemirim - Quinta - Feira - 23 de Agosto de 2007 - Nº 2980 do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 17199/2007

O Prefeito Municipal de CACH^o DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art. 34, Inciso , de 25/09/2006.

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 388.669,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

DECRETA:

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.50.41.01 04.122.0001.2.010 CONTRIBUICAO AO IBAM 669,00
04.01.00 3.3.90.35.00 04.122.0001.2.010 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 38.000,00

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0001.2.013 SERVICOS GRAFICOS 20.000,00

CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI

09.04.00 4.4.90.52.30 08.122.0001.2.019 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00 3.3.90.39.19 23.691.0044.1.484 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS 10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00 3.3.90.39.99 13.392.0028.1.353 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 120.000,00

SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOUR

14.01.00 3.3.90.30.26 15.452.0034.2.408 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 160.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 3.3.90.30.16 10.305.0023.2.293 MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES 388.669,00

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

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.50.41.13.00.. 04.122.0001.2.010 CONTRIB CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,00

04.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0001.2.010 GENEROS DE ALIMENTACAO 10.000,00

04.01.00 3.3.90.30.15 04.122.0001.2.010 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS 10.000,00

04.01.00 3.3.90.39.71 04.122.0001.2.010 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS 669,00

04.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.010 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 10.000,00

04.01.00 4.4.90.52.18 04.122.0001.2.010 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 5.000,00

04.01.00 4.4.90.52.19 04.122.0001.2.010 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 10.000,00

04.01.00 4.4.90.52.30 04.122.0001.2.010 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 15.000,00

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0001.2.013 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-FMCA

09.03.00 3.3.90.48.12 08.243.0019.2.237 AUXILIO PROG ERRAD TRAB INF - PETI 30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00 3.3.50.41.12 19.573.0044.1.481 CONTRIBUICAO A ADESE 10.000,00

11.01.00 3.3.90.30.15 26.695.0040.1.455 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4.000,00

11.01.00 3.3.90.30.44 26.695.0040.1.455 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS 10.000,00

11.01.00 3.3.90.35.00 26.695.0040.1.455 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 44.000,00

11.01.00 3.3.90.39.19 26.695.0040.1.455 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS 10.000,00

11.01.00 3.3.90.39.48 26.695.0040.1.455	SERVICOS GRAFICOS	10.000,00
11.01.00 3.3.90.39.99 26.695.0040.1.455	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO		
14.02.00 3.3.90.30.24 15.122.0001.2.012	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	160.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
16.02.00 3.3.90.39.48 10.305.0023.2.293	SERVICOS GRAFICOS	10.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES		388.669,00

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 24 de Janeiro de 2007.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 17216/2007

O Prefeito Municipal de CACHº DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art. 34, Inciso , de 25/09/2006.

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 956.567,05 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

DECRETA:

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.010	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	57.450,00
---	------------------------------------	-----------

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 3.3.90.30.21 04.122.0001.2.013	MATERIAL COPA E COZINHA	1.551,51
---	-------------------------	----------

07.01.00 3.3.90.39.29 04.122.0001.2.013	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
---	------------------------------	----------

07.01.00 3.3.90.39.43 04.122.0001.2.013	SERVICO TELECOMUNICACOES	11.000,00
---	--------------------------	-----------

07.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0001.2.013	MOBILIARIO EM GERAL	31.335,54
---	---------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 3.3.90.14.00 08.122.0001.2.007	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
---	-------------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00 3.3.90.30.24 20.122.0001.2.006	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.500,00
---	----------------------------------	----------

10.01.00 3.3.90.39.10 20.122.0001.2.006	LOCACAO DE IMOVEIS	24.000,00
---	--------------------	-----------

10.01.00 3.3.90.39.29 20.122.0001.2.006	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.300,00
---	------------------------------	----------

10.01.00 3.3.90.39.30 20.122.0001.2.006	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
---	---------------------------	----------

10.01.00 3.3.90.39.99 20.122.0001.2.006	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15.000,00
---	------------------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00 3.3.90.30.04 27.122.0001.2.009	GAS ENGARRAFADO	500,00
---	-----------------	--------

13.01.00 3.3.90.30.07 27.122.0001.2.009	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.500,00
---	------------------------	----------

13.01.00 3.3.90.30.21 27.122.0001.2.009	MATERIAL COPA E COZINHA	500,00
---	-------------------------	--------

13.01.00 3.3.90.39.99 27.812.0052.1.566	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.000,00
---	------------------------------------	----------

DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO

14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.379	OBRAS DE URBANIZACAO	403.874,00
--	----------------------	------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 4.4.90.52.18 10.301.0021.1.272	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	2.533,34
---	---------------------------------	----------

16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.270	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.922,66
---	------------------------------------	----------

16.02.00 4.4.90.51.04.99 10.302.0021.1.274	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	5.400,00
--	---------------------------------	----------

16.02.00 3.3.90.39.68 10.305.0023.2.293	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.000,00
---	-------------------------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00 3.3.90.39.10 12.361.0025.2.320	LOCACAO DE IMOVEIS	90.200,00
---	--------------------	-----------

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00 3.1.90.13.99 04.122.0001.2.014	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
---	-----------------------------	-----------

18.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0001.2.014	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
---	---------------------------------	-----------

18.01.00 3.3.90.39.16 04.122.0001.2.014	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	100.000,00
---	-----------------------------	------------

18.01.00 3.3.90.30.39 26.122.0001.2.018	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	150.000,00
---	------------------------------	------------

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES		956.567,05
--------------------------------	--	-------------------

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

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV	
04.01.00 4.4.90.39.34 04.128.0062.1.632 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	57.450,00
SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO	
07.01.00 4.4.90.52.20 04.122.0001.2.013 MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	44.887,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	
09.01.00 3.3.90.39.71 08.122.0001.2.007 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER	
10.01.00 3.3.90.30.08 20.122.0001.2.006 ANIMAIS P/PESQUISA E ABATE	17.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP	
13.01.00 3.3.90.36.14 27.122.0001.2.009 LOCACAO DE IMOVEIS	5.500,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO	
14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.373 OBRAS DE URBANIZACAO	75.000,00
14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.374 OBRAS DE URBANIZACAO	500,00
14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.375 OBRAS DE URBANIZACAO	76.945,03
14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.376 OBRAS DE URBANIZACAO	75.000,00
14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.377 OBRAS DE URBANIZACAO	48.868,79
14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.378 OBRAS DE URBANIZACAO	119.400,00
14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.380 OBRAS DE URBANIZACAO	8.160,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	
15.01.00 3.3.90.39.10 18.122.0001.2.011 LOCACAO DE IMOVEIS	24.000,00
15.01.00 3.3.90.39.29 18.122.0001.2.011 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.300,00
15.01.00 3.3.90.39.30 18.122.0001.2.011 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	
16.02.00 3.3.90.32.00 10.301.0021.2.270 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.456,00
16.02.00 3.3.90.30.24 10.302.0021.1.274 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.400,00
16.02.00 3.3.90.32.00 10.305.0023.2.293 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	
17.03.00 3.3.90.30.21 12.361.0025.2.320 MATERIAL COPA E COZINHA	90.200,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI	
18.01.00 3.1.90.13.02 04.122.0001.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	15.000,00
18.01.00 3.3.90.35.00 04.122.0001.2.014 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
18.01.00 3.3.90.39.99 26.122.0001.2.018 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	250.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES	956.567,05

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 01 de Fevereiro de 2007.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 17296/2007

O Prefeito Municipal de CACHº DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art. 34, Inciso , de 25/09/2006.

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 953.777,61 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRES MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

DECRETA:

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G	
03.01.00 3.3.90.39.43 04.124.0001.2.020 SERVICO TELECOMUNICACOES	11.000,00
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV	
04.01.00 3.3.90.33.00 04.122.0001.2.010 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	350,00
SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO	
07.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0001.2.013 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.509,62
07.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0001.2.013 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	10.758,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	

11.01.00 4.4.90.51.04.99 19.573.0045.1.501 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	176.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC	
12.01.00 3.3.90.39.99 13.392.0028.1.353 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50.000,00
SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR	
14.01.00 4.4.90.52.23 15.122.0001.2.017 MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	1.000,00
14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.452.0034.2.408 OBRAS DE URBANIZACAO	264.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO	
14.02.00 3.3.90.30.24 15.122.0001.2.012 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	70.000,00
14.02.00 3.3.90.30.99 15.122.0001.2.012 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00
14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.374 OBRAS DE URBANIZACAO	46.135,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	
16.02.00 3.3.90.30.28 10.305.0023.2.294 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	6.024,18
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME	
17.01.00 4.6.90.71.02 12.122.0001.2.008 PRINCIPAL DIVIDA INSS	40.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI	
18.01.00 3.1.90.09.00 04.122.0001.2.014 SALARIO-FAMILIA 100.000,00	
18.01.00 3.3.90.30.19 04.122.0001.2.014 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	8.000,00
18.01.00 3.3.90.39.02 04.122.0001.2.014 CONDOMINIOS	5.000,00
18.01.00 3.3.90.39.10 04.122.0001.2.014 LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00
18.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0001.2.014 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES	953.777,61

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

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G

03.01.00 3.3.90.14.00 04.124.0001.2.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
03.01.00 3.3.90.30.33 04.124.0001.2.020 MATERIAL PRODUCAO INDUSTRIAL	5.000,00
SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO	
07.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0001.2.013 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00
07.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0001.2.013 APAR UTENSIL DOMESTICOS	1.500,00
07.01.00 4.4.90.52.20 04.122.0001.2.013 MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	12.768,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER	
10.01.00 3.3.50.41.03 20.122.0001.2.006 CONTRIBUICAO A ACEPES	20.000,00
10.01.00 3.3.90.39.18 20.122.0001.2.006 MANUTENCAO CONSERV ESTRADAS E VIAS	14.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	
11.01.00 3.3.50.41.14 19.573.0044.1.481 CONTRIB.MOVIMENTO AVANCA CACHOEIRO	10.000,00
11.01.00 3.3.90.30.15 19.662.0048.1.521 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
11.01.00 3.3.90.30.16 19.662.0048.1.521 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00
11.01.00 3.3.90.30.21 19.662.0048.1.521 MATERIAL COPA E COZINHA	3.000,00
11.01.00 3.3.90.30.22 19.662.0048.1.521 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.000,00
11.01.00 3.3.90.30.41 19.662.0048.1.521 MATERIAL UTILIZACAO EM GRAFICA	2.500,00
11.01.00 3.3.90.30.43 19.662.0048.1.521 MATERIAL PARA REAB PROFISSIONAL	500,00
11.01.00 3.3.90.30.45 19.662.0048.1.521 MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	2.000,00
11.01.00 3.3.90.30.46 19.662.0048.1.521 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	5.000,00
11.01.00 3.3.90.30.51 19.662.0048.1.521 MAT CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	2.000,00
11.01.00 3.3.90.30.99 19.662.0048.1.521 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
11.01.00 3.3.90.31.00 19.662.0048.1.521 PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	5.000,00
11.01.00 3.3.90.33.00 19.662.0048.1.521 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	4.000,00
11.01.00 3.3.90.36.02 19.662.0048.1.521 DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	4.000,00
11.01.00 3.3.90.36.07 19.662.0048.1.521 ESTAGIARIOS	36.000,00
11.01.00 3.3.90.39.20 19.662.0048.1.521 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00
11.01.00 3.3.90.39.99 19.662.0048.1.521 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	9.000,00
11.01.00 4.4.90.51.04.99 19.662.0048.1.521 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	15.000,00
11.01.00 4.4.90.52.14 19.662.0048.1.521 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	60.000,00
11.01.00 4.4.90.52.19 19.662.0048.1.521 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00
11.01.00 3.3.90.39.48 26.695.0040.1.455 SERVICOS GRAFICOS	20.000,00
SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR	
14.01.00 3.3.90.39.99 15.122.0001.2.017 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	471.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO	
14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.380 OBRAS DE URBANIZACAO	46.135,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	
16.02.00 3.3.90.39.48 10.305.0023.2.294 SERVICOS GRAFICOS	6.024,18

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00 3.3.90.39.54 12.365.0025.2.319 CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	40.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI	
18.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0001.2.014 VENCIMENTOS	100.000,00
18.01.00 3.3.90.35.00 04.122.0001.2.014 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES	953.777,61

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 01 de Março de 2007.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 17378/2007

O Prefeito Municipal de CACHº DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art. 34, Inciso , de 25/09/2006.

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 2.710.920,79 (DOIS MILHOES E SETECENTOS E DEZ MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

DECRETA:

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00 3.3.90.35.00 01.031.0002.2.030 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.000,00

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.30.15 04.122.0001.2.010 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS 20.000,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.35.00 06.122.0001.2.016 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.600,00

06.01.00 4.4.90.52.30 06.181.0015.1.201 VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA 249.000,00

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 3.3.90.30.21 04.122.0001.2.013 MATERIAL COPA E COZINHA 36,29

07.01.00 3.3.90.39.29 04.122.0001.2.013 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 21.600,00

07.01.00 3.3.90.39.43 04.122.0001.2.013 SERVICO TELECOMUNICACOES 13.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 4.4.90.52.06 08.122.0001.2.007 APAR UTENSIL DOMESTICOS 295,00

09.01.00 3.3.90.32.00 08.244.0019.1.233 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 17.250,00

09.01.00 3.3.90.48.01 08.244.0019.1.233 AUXILIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES 1.500,00

09.01.00 3.3.90.30.07 14.422.0019.1.238 GENEROS DE ALIMENTACAO 3.360,00

09.01.00 3.3.90.39.50 14.422.0019.1.238 SERVICOS JUDICIARIOS 22.200,00

09.01.00 3.3.90.39.99 14.422.0019.1.238 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 6.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00 4.4.90.52.23 20.122.0001.2.006 MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS 155.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00 4.4.90.52.06 19.573.0045.1.501 APAR UTENSIL DOMESTICOS 3.500,00

11.01.00 3.3.90.30.16 23.122.0001.2.005 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.000,00

11.01.00 3.3.90.30.99 23.122.0001.2.005 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.300,00

11.01.00 4.4.90.52.99 23.122.0001.2.005 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 32.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00 3.3.90.36.99 13.122.0001.2.004 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 27.500,00

12.01.00 3.3.90.39.29 13.122.0001.2.004 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 66.000,00

12.01.00 3.3.90.39.30 13.122.0001.2.004 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 18.000,00

12.01.00 3.3.90.39.43 13.122.0001.2.004 SERVICO TELECOMUNICACOES 36.000,00

12.01.00 3.3.90.39.19 13.392.0028.1.353 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS 140.000,00

SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR

14.01.00 3.3.90.39.29 15.452.0034.2.408 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.600.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 3.1.91.13.03 10.122.0001.2.015 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 30.000,00

16.02.00 3.3.90.30.04 10.122.0001.2.015 GAS ENGARRAFADO 180,00

16.02.00 3.3.90.39.99 10.122.0001.2.015 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 5.000,00

16.02.00 3.3.90.30.39 10.301.0021.2.267	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	15.491,50
16.02.00 3.3.90.39.16 10.301.0021.2.267	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	13.206,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.268	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	28.000,00
16.02.00 3.3.90.30.04 10.301.0021.2.269	GAS ENGARRAFADO	110,00
16.02.00 3.3.90.30.99 10.301.0021.2.270	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.544,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.270	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00
16.02.00 3.3.90.30.39 10.305.0023.2.294	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	9.995,00
16.02.00 3.3.90.30.99 10.305.0023.2.294	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
16.02.00 3.3.90.39.16 10.305.0023.2.294	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	2.753,00

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00 3.1.91.13.03 04.122.0001.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	21.000,00
18.01.00 3.3.90.39.02 04.122.0001.2.014	CONDOMINIOS	90.000,00
18.01.00 3.3.90.39.16 04.122.0001.2.014	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	8.000,00
18.01.00 3.3.90.30.39 26.122.0001.2.018	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7.500,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES

2.710.920,79

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

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00 3.1.90.11.01 01.031.0002.2.030	VENCIMENTOS	12.000,00
---	-------------	-----------

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.50.43.57 04.122.0001.2.010	SUBVENCAO A UCES	3.000,00
04.01.00 3.3.50.43.59 04.122.0001.2.010	SUBVENCAO FDCI	3.000,00
04.01.00 3.3.90.36.99 04.122.0001.2.010	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.000,00
04.01.00 3.3.90.39.19 04.122.0001.2.010	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	10.000,00
04.01.00 3.3.90.39.54 04.122.0001.2.010	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	1.000,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.36.10 06.122.0001.2.016	PRO-LABORE CONSULTORES EVENTUAIS	5.600,00
06.01.00 3.3.90.39.05 06.181.0015.1.196	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
06.01.00 3.3.90.30.23 06.181.0015.1.200	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.689,42
06.01.00 3.3.90.30.39 06.181.0015.1.201	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1.920,38
06.01.00 3.3.90.39.16 06.181.0015.1.201	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	10.000,00

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 3.3.90.35.00 04.124.0007.1.077	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.600,00
---	-------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 3.3.90.39.16 08.122.0001.2.007	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	7.200,00
09.01.00 3.3.90.30.04 08.244.0019.1.233	GAS ENGARRAFADO	4.000,00
09.01.00 3.3.90.30.07 08.244.0019.1.233	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.850,00
09.01.00 3.3.90.30.16 08.244.0019.1.233	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00
09.01.00 3.3.90.30.19 08.244.0019.1.233	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM

09.01.00 3.3.90.30.49 08.244.0019.1.233	BILHETES DE PASSAGENS	500,00
09.01.00 4.4.90.52.20 08.244.0019.1.233	MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	1.000,00
09.01.00 4.4.90.52.06 08.334.0020.1.251	APAR UTENSIL DOMESTICOS	295,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00 3.3.90.39.16 20.122.0001.2.006	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1.000,00
10.01.00 3.3.90.30.31 20.606.0049.1.534	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	55.000,00
10.01.00 4.4.90.51.03.99 20.606.0049.2.533	OBRAS DE URBANIZACAO	100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00 3.3.90.30.13 19.573.0045.1.501	MATERIAL CACA E PESCA	2.000,00
11.01.00 3.3.90.35.00 19.573.0045.1.501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
11.01.00 4.4.90.51.03.99 22.661.0044.1.492	OBRAS DE URBANIZACAO	600.096,29
11.01.00 3.3.90.39.16 22.661.0047.1.515	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	5.000,00
11.01.00 3.3.90.35.00 23.122.0001.2.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
11.01.00 3.3.90.36.02 23.122.0001.2.005	DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	2.000,00
11.01.00 3.3.90.36.06 23.122.0001.2.005	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00
11.01.00 3.3.90.36.10 23.122.0001.2.005	PRO-LABORE CONSULTORES EVENTUAIS	600,00
11.01.00 3.3.90.39.05 23.122.0001.2.005	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	700,00

SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMSUR

14.01.00 4.4.90.39.99 15.752.0033.1.400	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA	1.600.000,00
---	------------------------------------	--------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 3.3.90.30.39 10.122.0001.2.015	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	6.069,86
16.02.00 3.3.90.39.16 10.122.0001.2.015	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	2.565,84
16.02.00 4.4.90.52.20 10.122.0001.2.015	MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	180,00

16.02.00 4.4.90.52.24 10.122.0001.2.015 MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00
16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.261 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	30.000,00
16.02.00 3.3.90.30.07 10.301.0021.2.267 GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00
16.02.00 4.4.90.52.30 10.301.0021.2.268 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	28.000,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.269 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110,00
16.02.00 3.3.90.30.10 10.301.0021.2.270 MATERIAL ODONTOLOGICO	5.000,00
16.02.00 3.3.90.32.00 10.301.0021.2.270 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	4.544,00
16.02.00 3.3.90.30.07 10.301.0022.2.283 GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00
16.02.00 3.3.90.30.39 10.301.0022.2.283 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	5.000,00
16.02.00 3.3.90.39.16 10.301.0022.2.283 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	8.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI	
18.01.00 3.3.90.35.00 04.122.0001.2.014 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00
18.01.00 3.3.90.39.36 04.122.0012.1.169 SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	111.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES	2.710.920,79

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 02 de Abril de 2007.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 17506/2007

O Prefeito Municipal de CACHº DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art. , Inciso , de 25/09/2006.

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 3.580.096,02 (TRES MILHOES E QUINHENTOS E OITENTA MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

DECRETA:

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00 3.3.90.39.50 04.062.0001.2.002 SERVICOS JUDICIARIOS 8.400,00

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.010 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 25.100,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS

05.01.00 3.3.90.39.68 04.131.0054.2.585 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 110.000,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.36.25 06.122.0001.2.016 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 10.200,00

06.01.00 3.3.90.39.34 06.122.0001.2.016 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 8.100,00

06.01.00 3.3.90.39.99 06.122.0001.2.016 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 904.159,78

06.01.00 4.4.90.52.99 06.125.0014.1.187 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.300,00

06.01.00 3.3.90.30.28 06.181.0015.1.200 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 30,00

06.01.00 4.4.90.52.03 06.181.0015.1.201 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 28.520,00

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.013 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 240,00

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00 3.3.90.36.07 04.123.0006.1.063 ESTAGIARIOS 15.902,08

08.01.00 4.6.90.71.99 28.843.0000.8.023 PRINCIPAL DIVIDA OUTROS 100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 3.3.90.39.99 08.122.0001.2.007 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 24.247,90

09.01.00 4.4.90.52.24 08.122.0001.2.007 MOBILIARIO EM GERAL 7.000,00

09.01.00 3.3.50.43.01 08.242.0019.2.234 SUBVENCAO A APAE 50.000,00

09.01.00 3.3.90.48.01 08.244.0019.1.233 AUXILIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES 1.000,00

09.01.00 4.4.90.52.06 08.244.0019.1.233 APAR UTENSIL DOMESTICOS 100,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-FMCA

09.03.00 4.4.90.52.16 08.243.0019.2.237 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 6.600,00

09.03.00 4.4.90.52.19 08.243.0019.2.237 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 40.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00 3.3.90.30.17 20.122.0001.2.006 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00 3.3.90.36.99 13.392.0028.1.353 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 23.750,00.

12.01.00 3.3.90.39.27 13.392.0028.1.353 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 12.000,00

12.01.00 3.3.90.39.99 13.392.0028.1.353 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 294.825,00

SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00 3.3.90.48.99 27.811.0052.1.561 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSO 1.000,00

SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR

14.01.00 3.3.90.36.14 15.122.0001.2.017	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
16.02.00 3.1.91.13.03 10.122.0001.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	50.000,00
16.02.00 3.3.90.36.99 10.122.0001.2.015	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	50,00
16.02.00 3.3.90.30.01 10.301.0021.2.267	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	102.000,00
16.02.00 3.3.90.30.01 10.301.0021.2.268	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	20.000,00
16.02.00 3.3.90.30.17 10.301.0021.2.268	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00
16.02.00 3.3.90.30.39 10.301.0021.2.268	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	10.000,00
16.02.00 3.3.90.30.48 10.301.0021.2.268	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	8.371,98
16.02.00 3.3.90.33.00 10.301.0021.2.268	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	21.000,00
16.02.00 3.3.90.39.16 10.301.0021.2.268	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	10.000,00
16.02.00 3.3.90.39.29 10.301.0021.2.268	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00
16.02.00 3.3.90.39.30 10.301.0021.2.268	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
16.02.00 3.3.90.39.42 10.301.0021.2.268	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0021.2.268	SERVICO TELECOMUNICACOES	3.000,00
16.02.00 3.3.90.39.68 10.301.0021.2.268	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.268	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	18.500,00
16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0021.2.270	MATERIAL HOSPITALAR	29.000,00
16.02.00 3.3.90.32.00 10.301.0021.2.270	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	12.000,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0022.2.283	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	48.000,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.303.0021.2.266	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.000,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.305.0023.2.293	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
16.02.00 3.1.90.11.03 10.305.0023.2.294	PAGAMENTO DE FERIAS	10.000,00
16.02.00 3.3.90.30.22 10.305.0023.2.294	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	420,00
16.02.00 3.3.90.30.35 10.305.0023.2.294	MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.305.0023.2.294	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	762,50
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO -SEME		
17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0001.2.008	VENCIMENTOS	210.000,00
17.01.00 3.1.90.11.02 12.122.0001.2.008	13° SALARIO	10.000,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE		
17.02.00 3.1.91.13.03 12.365.0025.2.319	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	70.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME		
17.03.00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2.320	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	73.000,00
17.03.00 4.6.90.71.02 12.361.0025.2.320	PRINCIPAL DIVIDA INSS	100.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI		
18.01.00 3.1.90.09.00 04.122.0001.2.014	SALARIO-FAMILIA	70.000,00
18.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0001.2.014	PAGAMENTO DE FERIAS	90.000,00
18.01.00 3.3.90.39.70 04.122.0001.2.014	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	80.000,00
18.01.00 4.4.90.51.02.99 04.122.0001.2.014	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	375.015,98
18.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0001.2.014	APAR UTENSIL DOMESTICOS	5.000,00
18.01.00 4.4.90.52.08 04.122.0001.2.014	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	2.000,00
18.01.00 4.4.90.52.18 04.122.0001.2.014	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
18.01.00 4.4.90.52.19 04.122.0001.2.014	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	38.000,00
18.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0001.2.014	MOBILIARIO EM GERAL	20.000,00
18.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0001.2.014	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
18.01.00 3.3.90.30.39 26.122.0001.2.018	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	20.000,00
18.01.00 3.3.90.39.99 26.122.0001.2.018	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	300.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES		3.580.096,02
Art. 2° - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO		
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 - PG		
02.01.00 3.3.90.30.17 04.062.0001.2.002	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
02.01.00 3.3.90.30.99 04.062.0001.2.002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
02.01.00 3.3.90.36.99 04.062.0001.2.002	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.200,00
02.01.00 3.3.90.39.08 04.062.0001.2.002	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.000,00
02.01.00 3.3.90.39.33 04.062.0001.2.002	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
02.01.00 3.3.90.39.65 04.062.0001.2.002	SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	3.000,00
02.01.00 3.3.90.39.73 04.062.0001.2.002	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	28.649,00
02.01.00 3.3.90.39.99 04.062.0001.2.002	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.000,00
02.01.00 4.4.90.52.06 04.062.0001.2.002	APAR UTENSIL DOMESTICOS	900,00
02.01.00 4.4.90.52.08 04.062.0001.2.002	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	500,00
02.01.00 4.4.90.52.18 04.062.0001.2.002	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	500,00
02.01.00 4.4.90.52.20 04.062.0001.2.002	MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	1.500,00
02.01.00 3.3.90.91.00 28.846.0000.8.002	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00
02.01.00 4.4.90.91.00 28.846.0000.8.002	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G		
03.01.00 3.3.90.30.16 04.124.0001.2.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00

03.01.00 3.3.90.30.17 04.124.0001.2.020	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00
03.01.00 3.3.90.30.22 04.124.0001.2.020	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.500,00
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV		
04.01.00 3.3.90.30.15 04.122.0001.2.010	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.100,80
04.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0001.2.010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
04.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0001.2.010	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.000,00
04.01.00 3.3.90.30.25 04.122.0001.2.010	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	2.000,00
04.01.00 3.3.90.36.10 04.122.0001.2.010	PRO-LABORE CONSULTORES EVENTUAIS	1.000,00
04.01.00 3.3.90.36.12 04.122.0001.2.010	CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES	1.000,00
04.01.00 3.3.90.36.16 04.122.0001.2.010	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	5.000,00
04.01.00 3.3.90.36.18 04.122.0001.2.010	MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	1.000,00
04.01.00 3.3.90.39.05 04.122.0001.2.010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
04.01.00 3.3.90.39.19 04.122.0001.2.010	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1.000,00
04.01.00 3.3.90.39.54 04.122.0001.2.010	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	5.000,00
04.01.00 3.3.90.39.58 04.122.0001.2.010	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	1.000,00
04.01.00 3.3.90.39.65 04.122.0001.2.010	SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	2.000,00
04.01.00 3.3.90.39.71 04.122.0001.2.010	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	19.000,00
04.01.00 3.3.90.39.73 04.122.0001.2.010	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	56.000,00
04.01.00 4.4.90.51.02.99 04.122.0001.2.010	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	3.000,00
04.01.00 4.4.90.51.04.99 04.122.0001.2.010	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	2.010,00
04.01.00 4.4.90.52.12 04.122.0001.2.010	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	5.000,00
04.01.00 4.4.90.52.18 04.122.0001.2.010	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	3.000,00
04.01.00 4.4.90.52.19 04.122.0001.2.010	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
04.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0001.2.010	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00
04.01.00 4.4.90.52.25 04.122.0001.2.010	OBRAS ARTE E PECAS PARA MUSEU	1.000,00
04.01.00 4.4.90.52.30 04.122.0001.2.010	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.000,00
04.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0001.2.010	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS		
05.01.00 3.3.90.30.16 04.131.0001.2.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
05.01.00 3.3.90.30.17 04.131.0001.2.001	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
05.01.00 3.3.90.35.00 04.131.0001.2.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
05.01.00 3.3.90.36.16 04.131.0001.2.001	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	500,00
05.01.00 3.3.90.39.73 04.131.0001.2.001	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.000,00
05.01.00 4.4.90.52.19 04.131.0001.2.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	8.000,00
05.01.00 3.3.90.14.00 04.131.0053.2.572	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
05.01.00 3.3.90.30.29 04.131.0053.2.572	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	500,00
05.01.00 3.3.90.32.00 04.131.0053.2.572	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.000,00
05.01.00 3.3.90.35.00 04.131.0053.2.572	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
05.01.00 3.3.90.36.42 04.131.0053.2.572	SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
05.01.00 3.3.90.39.34 04.131.0053.2.572	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	500,00
05.01.00 3.3.90.39.48 04.131.0053.2.572	SERVICOS GRAFICOS	39.200,00
05.01.00 3.3.90.39.63 04.131.0053.2.572	HOSPEDAGENS	500,00
05.01.00 4.4.90.52.08 04.131.0053.2.572	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	700,00
05.01.00 3.3.90.14.00 04.131.0054.1.584	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
05.01.00 3.3.90.30.17 04.131.0054.1.584	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
05.01.00 3.3.90.30.33 04.131.0054.1.584	MATERIAL PRODUCAO INDUSTRIAL	2.000,00
05.01.00 3.3.90.35.00 04.131.0054.1.584	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
05.01.00 3.3.90.36.25 04.131.0054.1.584	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
05.01.00 4.4.90.52.19 04.131.0054.1.586	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET		
06.01.00 3.3.90.30.04 06.122.0001.2.016	GAS ENGARRAFADO	239,00
06.01.00 3.3.90.30.07 06.122.0001.2.016	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.046,00
06.01.00 3.3.90.30.16 06.122.0001.2.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.175,00
06.01.00 3.3.90.30.17 06.122.0001.2.016	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
06.01.00 3.3.90.30.42 06.122.0001.2.016	FERRAMENTAS	590,00
06.01.00 3.3.90.30.99 06.122.0001.2.016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
06.01.00 3.3.90.36.10 06.122.0001.2.016	PRO-LABORE CONSULTORES EVENTUAIS	5.000,00
06.01.00 3.3.90.36.25 06.122.0001.2.016	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	8.100,00
06.01.00 3.3.90.39.48 06.122.0001.2.016	SERVICOS GRAFICOS	1.200,00
06.01.00 3.3.90.39.51 06.122.0001.2.016	SERVICOS FUNENARIOS	358,92
06.01.00 4.4.90.52.99 06.122.0001.2.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00
06.01.00 3.3.90.30.26 06.125.0014.1.187	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	30,00
06.01.00 3.3.90.30.29 06.125.0014.1.187	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	500,00
06.01.00 3.3.90.30.44 06.125.0014.1.187	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	10.836,95
06.01.00 3.3.90.39.70 06.125.0014.1.187	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	1.000,00
06.01.00 4.4.90.52.15 06.125.0014.1.187	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	500,00
06.01.00 4.4.90.52.17 06.125.0014.1.187	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00
06.01.00 4.4.90.52.19 06.125.0014.1.187	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.654,00
06.01.00 4.4.90.51.02.99 06.181.0015.1.193	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	5.000,00

06.01.00 3.3.90.30.50 06.181.0015.1.196	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	300,00
06.01.00 3.3.90.36.99 06.181.0015.1.196	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
06.01.00 3.3.90.30.23 06.181.0015.1.200	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	331,08
06.01.00 3.3.90.30.37 06.181.0015.1.200	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	600,00
06.01.00 4.4.90.52.12 06.181.0015.1.200	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	2.000,00
06.01.00 3.3.90.30.30 06.181.0015.1.201	MATERIAL PARA COMUNICACOES	900,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH^o DE ITAPEMIRIM		
06.01.00 3.3.90.39.08 06.181.0015.1.201	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.000,00
06.01.00 3.3.90.39.15 06.181.0015.1.201	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.500,00
06.01.00 4.4.90.52.02 06.181.0015.1.201	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	3.000,00
06.01.00 4.4.90.52.30 06.181.0015.1.201	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	166,00
06.01.00 4.4.90.52.34 06.181.0015.1.201	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.000,00
06.01.00 4.4.90.30.44 06.451.0011.1.158	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	87.000,00
SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO		
07.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0001.2.013	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.970,00
07.01.00 3.3.90.30.23 04.122.0001.2.013	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
07.01.00 3.3.90.30.29 04.122.0001.2.013	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00
07.01.00 3.3.90.36.16 04.122.0001.2.013	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	3.000,00
07.01.00 3.3.90.36.33 04.122.0001.2.013	CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	1.500,00
07.01.00 3.3.90.39.08 04.122.0001.2.013	MANUTENCAO DE SOFTWARE	10.000,00
07.01.00 3.3.90.39.10 04.122.0001.2.013	LOCACAO DE IMOVEIS	18.275,00
07.01.00 3.3.90.39.14 04.122.0001.2.013	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	10.900,00
07.01.00 3.3.90.39.15 04.122.0001.2.013	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	7.000,00
07.01.00 3.3.90.39.70 04.122.0001.2.013	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	17.000,00
07.01.00 3.3.90.39.71 04.122.0001.2.013	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	15.000,00
07.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.013	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	26.897,00
07.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0001.2.013	APAR UTENSIL DOMESTICOS	240,00
07.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0007.1.070	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
07.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0007.1.070	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
07.01.00 3.3.90.35.00 04.122.0007.1.070	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
07.01.00 3.3.90.39.01 04.122.0007.1.070	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	2.000,00
07.01.00 3.3.90.39.34 04.122.0007.1.070	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	9.157,00
07.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0007.1.070	SERVICOS GRAFICOS	2.000,00
07.01.00 4.4.90.52.19 04.126.0008.1.089	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	300.000,00
07.01.00 3.3.90.39.34 04.126.0008.1.090	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	80.000,00
07.01.00 3.3.90.39.70 04.126.0008.1.093	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	40.868,00
07.01.00 4.4.90.52.06 04.127.0007.1.071	APAR UTENSIL DOMESTICOS	2.100,00
07.01.00 4.4.90.52.24 04.127.0007.1.071	MOBILIARIO EM GERAL	5.300,00
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA		
08.01.00 3.3.90.30.21 04.123.0001.2.023	MATERIAL COPA E COZINHA	3.000,00
08.01.00 3.3.90.30.24 04.123.0001.2.023	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.000,00
08.01.00 3.3.90.30.26 04.123.0001.2.023	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.867,00
08.01.00 3.3.90.36.99 04.123.0001.2.023	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4.000,00
08.01.00 3.3.90.39.12 04.123.0001.2.023	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
08.01.00 3.3.90.39.48 04.123.0001.2.023	SERVICOS GRAFICOS	18.000,00
08.01.00 3.3.90.39.53 04.123.0001.2.023	SEGUROS EM GERAL	5.035,08
08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0001.2.023	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	24.749,70
08.01.00 4.4.90.52.19 04.123.0001.2.023	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1.300,00
08.01.00 3.3.90.35.00 04.123.0005.1.049	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
08.01.00 3.3.90.30.99 04.123.0005.1.050	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0005.1.050	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.01.00 3.3.90.30.17 04.123.0005.2.052	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.534,10
08.01.00 3.3.90.30.99 04.123.0006.1.062	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
08.01.00 3.3.90.93.00 28.846.0000.8.023	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
08.01.00 9.9.99.99.99 99.999.9999.2.023	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES		
09.01.00 3.3.90.30.04 08.122.0001.2.007	GAS ENGARRAFADO	1.000,00
09.01.00 4.4.90.52.19 08.122.0001.2.007	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	3.600,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH^o DE ITAPEMIRIM		
09.01.00 3.3.90.39.27 08.244.0019.1.233	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCII		
09.02.00 3.3.90.30.07 08.244.0019.1.233	GENEROS DE ALIMENTACAO	20.000,00
09.02.00 3.3.90.30.17 08.244.0019.1.233	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00
09.02.00 3.3.90.30.99 08.244.0019.1.233	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-FMCA		
09.03.00 3.3.90.39.48 08.243.0019.2.237	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER		
10.01.00 3.3.90.30.01 20.122.0001.2.006	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	15.000,00
10.01.00 3.3.90.30.06 20.122.0001.2.006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.000,00
10.01.00 3.3.90.30.08 20.122.0001.2.006	ANIMAIS P/PESQUISA E ABATE	2.500,00

10.01.00 3.3.90.30.31 20.122.0001.2.006	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.000,00
10.01.00 3.3.90.30.39 20.122.0001.2.006	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1.000,00
10.01.00 3.3.90.39.10 20.122.0001.2.006	LOCACAO DE IMOVEIS	24.000,00
10.01.00 3.3.90.39.71 20.122.0001.2.006	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC		
11.01.00 3.3.90.30.15 19.573.0044.1.482	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00
11.01.00 3.3.90.39.19 19.573.0044.1.482	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	20.000,00
11.01.00 3.3.90.39.99 19.573.0044.1.482	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.000,00
11.01.00 4.4.90.51.03.99 22.661.0044.1.492	OBRAS DE URBANIZACAO 699.	263,88
11.01.00 3.3.90.30.25 23.122.0001.2.005	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	2.000,00
11.01.00 3.3.90.30.29 23.122.0001.2.005	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00
11.01.00 3.3.90.32.00 23.122.0001.2.005	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.000,00
11.01.00 3.3.90.36.16 23.122.0001.2.005	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	1.000,00
11.01.00 3.3.90.39.19 23.122.0001.2.005	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1.000,00
11.01.00 3.3.90.39.20 23.122.0001.2.005	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00
11.01.00 3.3.90.39.63 23.122.0001.2.005	HOSPEDAGENS 571,00	
11.01.00 4.4.90.52.99 23.122.0001.2.005	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.813,23
11.01.00 4.4.90.51.03.99 23.695.0045.1.500	OBRAS DE URBANIZACAO	300,00
SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP		
13.01.00 4.4.90.51.04.99 27.812.0052.1.554	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.000,00
13.01.00 3.3.90.30.14 27.812.0052.1.566	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.000,00
13.01.00 3.3.90.39.27 27.812.0052.1.566	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	15.000,00
SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR		
14.01.00 3.3.90.30.23 15.122.0001.2.017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60.000,00
14.01.00 4.4.90.52.18 15.122.0001.2.017	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	15.228,50
14.01.00 4.4.90.52.24 15.122.0001.2.017	MOBILIARIO EM GERAL	13.500,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO		
14.02.00 3.3.90.30.23 15.122.0001.2.012	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.000,00
14.02.00 3.3.90.30.99 15.122.0001.2.012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
14.02.00 3.3.90.39.70 15.122.0001.2.012	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	41.694,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
16.02.00 3.3.90.30.99 10.122.0001.2.015	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
16.02.00 3.3.90.39.54 10.122.0001.2.015	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	50,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.267	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	20.000,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0021.2.268	VENCIMENTOS	37.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
16.02.00 3.1.90.11.02 10.301.0021.2.268	13° SALARIO	13.500,00
16.02.00 3.1.90.11.03 10.301.0021.2.268	PAGAMENTO DE FERIAS	4.500,00
16.02.00 3.3.90.30.99 10.301.0021.2.268	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0021.2.268	MOBILIARIO EM GERAL	18.000,00
16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.2.268	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00
16.02.00 3.3.90.30.10 10.301.0021.2.270	MATERIAL ODONTOLOGICO	41.000,00
16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0022.1.281	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	33.000,00
16.02.00 3.3.90.30.21 10.301.0022.2.283	MATERIAL COPA E COZINHA	4.000,00
16.02.00 3.3.90.30.24 10.301.0022.2.283	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	15.000,00
16.02.00 3.3.90.39.48 10.301.0022.2.283	SERVICOS GRAFICOS	35.000,00
16.02.00 4.4.90.51.04.99 10.302.0021.1.274	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	124.371,98
16.02.00 3.3.90.30.19 10.303.0021.2.266	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	4.000,00
16.02.00 3.3.90.30.99 10.303.0021.2.266	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.305.0023.2.294	VENCIMENTOS	10.000,00
16.02.00 3.3.90.30.06 10.305.0023.2.294	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	420,00
16.02.00 3.3.90.30.12 10.305.0023.2.294	MAT COUDELARIA E/OU DE USO ZOOTECA	498,70
16.02.00 3.3.90.30.22 10.305.0023.2.294	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	113,80
16.02.00 3.3.90.30.99 10.305.0023.2.294	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.150,00
16.02.00 3.3.90.39.48 10.305.0023.2.294	SERVICOS GRAFICOS	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME		
17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0025.2.314	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100.000,00
17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0025.2.320	VENCIMENTOS	210.000,00
17.03.00 3.3.90.30.16 12.361.0025.2.320	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
17.03.00 3.3.90.30.21 12.361.0025.2.320	MATERIAL COPA E COZINHA	143.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI		
18.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0001.2.014	VENCIMENTOS	160.000,00
18.01.00 3.3.90.39.36 04.122.0012.1.169	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	200.000,00
TOTAL DE ANULACOES		3.580.096,02

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

CACH° DE ITAPEMIRIM, 01 de Junho de 2007.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 17609/2007

O Prefeito Municipal de CACH^o DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art. , Inciso , de 25/09/2006.

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 11.129.121,98 (ONZE MILHOES E CENTO E VINTE E NOVE MIL E CENTO E VINTE E HUM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

DECRETA:

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00 3.3.90.36.99 04.062.0001.2.002 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.500,00
02.01.00 3.1.90.91.00 28.846.0000.8.002 SENTENCAS JUDICIAIS	1.216.141,68

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.39.19 04.122.0001.2.010 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1.550,00
04.01.00 4.4.90.52.30 04.122.0001.2.010 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	25.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS

05.01.00 3.3.90.39.68 04.131.0054.2.585 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57.600,00
---	-----------

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.30.44 06.125.0014.1.187 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	400,00
---	--------

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 3.3.90.39.42 04.122.0001.2.013 SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	600.865,67
--	------------

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00 3.3.90.36.07 04.123.0001.2.023 ESTAGIARIOS	6.120,00
08.01.00 3.3.90.39.70 04.123.0001.2.023 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	414.000,00
08.01.00 3.3.90.92.00 04.123.0001.2.023 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	252.623,38
08.01.00 3.3.90.36.07 04.123.0006.1.063 ESTAGIARIOS	8.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 3.3.90.14.00 08.122.0001.2.007 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
09.01.00 3.3.90.39.29 08.122.0001.2.007 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	42.145,38
09.01.00 3.3.90.39.30 08.122.0001.2.007 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.650,00
09.01.00 3.3.90.39.43 08.122.0001.2.007 SERVICO TELECOMUNICACOES	700,00
09.01.00 4.4.90.52.24 08.122.0001.2.007 MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
09.01.00 3.3.90.30.22 08.241.0019.2.235 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100,00
09.01.00 3.3.90.30.07 08.244.0019.1.233 GENEROS DE ALIMENTACAO	65.100,00
09.01.00 3.3.90.30.99 11.334.0020.1.252 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.250,00
09.01.00 3.3.90.39.99 11.334.0020.1.252 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	825.000,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-FMCA

09.03.00 3.3.50.43.84 08.243.0019.2.237 SUBVENCAO INSTITUTO N.S.PENHA	80.000,00
---	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00 3.3.90.14.00 20.122.0001.2.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00.
---	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00 4.4.90.51.03.99 22.661.0044.1.492 OBRAS DE URBANIZACAO	375.015,98
---	------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00 3.3.90.36.99 13.392.0028.1.353 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	6.000,00
--	----------

SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR

14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0064.1.650 OBRAS DE URBANIZACAO	139.865,28
14.01.00 3.3.90.30.31 15.452.0034.2.408 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	57.000,00
14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.452.0034.2.408 OBRAS DE URBANIZACAO	28.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 3.1.90.11.03 10.122.0001.2.015 PAGAMENTO DE FERIAS	77.000,00
16.02.00 3.1.90.13.01 10.122.0001.2.015 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	30.000,00
16.02.00 3.1.91.13.03 10.122.0001.2.015 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	108.000,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.122.0001.2.015 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.000,00
16.02.00 3.3.90.39.16 10.301.0021.2.267 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	24.108,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0021.2.268 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0022.2.283 VENCIMENTOS	176.000,00
16.02.00 3.1.90.11.03 10.301.0022.2.283 PAGAMENTO DE FERIAS	65.000,00
16.02.00 3.3.90.30.16 10.305.0023.2.293 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.000,00
16.02.00 3.1.90.11.03 10.305.0023.2.294 PAGAMENTO DE FERIAS	8.000,00

16.02.00 3.3.90.14.00 10.305.0023.2.294 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.35 10.305.0023.2.294 MATERIAL LABORATORIAL	2.023,84
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME	
17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0001.2.008 VENCIMENTOS	237.911,35
17.01.00 3.3.90.92.00 12.122.0001.2.008 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.704,00
17.01.00 4.6.90.71.02 12.122.0001.2.008 PRINCIPAL DIVIDA INSS	150.000,00
17.01.00 4.6.90.71.03 12.122.0001.2.008 PRINCIPAL DIVIDA IPACI	250.000,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	
17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0025.2.319 VENCIMENTOS	1.802.422,42
17.02.00 3.1.91.01.00 12.365.0025.2.319 APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00
17.02.00 3.1.91.13.03 12.365.0025.2.319 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	70.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	
17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0025.2.320 VENCIMENTOS	1.543.000,00
17.03.00 3.1.90.13.01 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	20.000,00
17.03.00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	60.000,00
17.03.00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	71.000,00
17.03.00 4.6.90.71.02 12.361.0025.2.320 PRINCIPAL DIVIDA INSS	250.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI	
18.01.00 3.1.90.10.00 04.122.0001.2.014 OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	588.800,00
18.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0001.2.014 13º SALARIO	28.000,00
18.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0001.2.014 PAGAMENTO DE FERIAS	259.000,00
18.01.00 3.1.90.13.01 04.122.0001.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	7.000,00
18.01.00 3.1.91.13.03 04.122.0001.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	170.000,00
18.01.00 3.3.90.36.07 04.122.0001.2.014 ESTAGIARIOS	139.625,00
18.01.00 3.3.90.39.43 04.122.0001.2.014 SERVICO TELECOMUNICACOES	52.000,00
18.01.00 4.4.90.51.02.99 04.122.0001.2.014 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	376.000,00
18.01.00 3.3.90.39.99 26.122.0001.2.018 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	200.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES	11.129.121,9

8

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de:REDUÇÃO 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 - PG

02.01.00 3.3.90.30.16 04.062.0001.2.002 MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,18
02.01.00 3.3.90.30.17 04.062.0001.2.002 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	317,28
02.01.00 3.3.90.30.21 04.062.0001.2.002 MATERIAL COPA E COZINHA	69,06
02.01.00 3.3.90.30.22 04.062.0001.2.002 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	184,40
02.01.00 3.3.90.30.26 04.062.0001.2.002 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	500,00
02.01.00 3.3.90.30.99 04.062.0001.2.002 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.640,00
02.01.00 3.3.90.36.07 04.062.0001.2.002 ESTAGIARIOS	26.900,00
02.01.00 3.3.90.39.34 04.062.0001.2.002 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
02.01.00 3.3.90.39.48 04.062.0001.2.002 SERVICOS GRAFICOS	21,00
02.01.00 3.3.90.39.71 04.062.0001.2.002 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	140,00
02.01.00 4.4.90.52.03 04.062.0001.2.002 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	799,80
02.01.00 4.4.90.52.06 04.062.0001.2.002 APAR UTENSIL DOMESTICOS	51,00
02.01.00 4.4.90.52.08 04.062.0001.2.002 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	92,77
02.01.00 4.4.90.52.15 04.062.0001.2.002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	600,00
02.01.00 4.4.90.52.18 04.062.0001.2.002 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	82,00
02.01.00 4.4.90.52.24 04.062.0001.2.002 MOBILIARIO EM GERAL	111,00
02.01.00 4.4.90.52.99 04.062.0001.2.002 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	215,34
02.01.00 3.1.90.91.00 28.846.0000.8.002 SENTENCAS JUDICIAIS	491,17
02.01.00 3.3.90.91.00 28.846.0000.8.002 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
02.01.00 4.4.90.91.00 28.846.0000.8.002 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV	
04.01.00 3.3.90.30.15 04.122.0001.2.010 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
04.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0001.2.010 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00
04.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0001.2.010 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00
04.01.00 3.3.90.30.21 04.122.0001.2.010 MATERIAL COPA E COZINHA	2.000,00
04.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0001.2.010 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.000,00
04.01.00 3.3.90.30.24 04.122.0001.2.010 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.000,00

04.01.00 3.3.90.30.26	04.122.0001.2.010	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
04.01.00 3.3.90.30.39	04.122.0001.2.010	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	500,00
04.01.00 3.3.90.30.46	04.122.0001.2.010	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	500,00
04.01.00 3.3.90.30.47	04.122.0001.2.010	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	500,00
04.01.00 3.3.90.36.02	04.122.0001.2.010	DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	500,00
04.01.00 3.3.90.36.03	04.122.0001.2.010	DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS EX-	500,00
04.01.00 3.3.90.36.16	04.122.0001.2.010	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	500,00
04.01.00 3.3.90.36.19	04.122.0001.2.010	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	2.000,00
04.01.00 3.3.90.36.25	04.122.0001.2.010	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
04.01.00 3.3.90.39.01	04.122.0001.2.010	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.000,00
04.01.00 3.3.90.39.05	04.122.0001.2.010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00
04.01.00 3.3.90.39.14	04.122.0001.2.010	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	2.000,00
04.01.00 3.3.90.39.16	04.122.0001.2.010	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	500,00
04.01.00 3.3.90.39.34	04.122.0001.2.010	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
04.01.00 3.3.90.39.44	04.122.0001.2.010	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	1.500,00
04.01.00 3.3.90.39.48	04.122.0001.2.010	SERVICOS GRAFICOS	2.000,00
04.01.00 3.3.90.39.65	04.122.0001.2.010	SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	500,00
04.01.00 3.3.90.39.68	04.122.0001.2.010	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
04.01.00 3.3.90.39.71	04.122.0001.2.010	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	331,00
04.01.00 3.3.90.39.73	04.122.0001.2.010	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.000,00
04.01.00 4.4.90.52.03	04.122.0001.2.010	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	700,00
04.01.00 4.4.90.52.06	04.122.0001.2.010	APAR UTENSIL DOMESTICOS	2.500,00
04.01.00 4.4.90.52.17	04.122.0001.2.010	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.100,00
04.01.00 4.4.90.52.18	04.122.0001.2.010	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	2.500,00
04.01.00 4.4.90.52.19	04.122.0001.2.010	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.000,00
04.01.00 4.4.90.52.24	04.122.0001.2.010	MOBILIARIO EM GERAL	2.800,00
04.01.00 3.3.90.30.07	04.182.0013.2.181	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
04.01.00 3.3.90.30.16	04.182.0013.2.181	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
04.01.00 3.3.90.30.22	04.182.0013.2.181	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
04.01.00 3.3.90.30.28	04.182.0013.2.181	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	500,00
04.01.00 3.3.90.30.42	04.182.0013.2.181	FERRAMENTAS	1.000,00
04.01.00 3.3.90.39.48	04.182.0013.2.181	SERVICOS GRAFICOS	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS			
05.01.00 3.3.90.30.16	04.131.0001.2.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00
05.01.00 3.3.90.30.17	04.131.0001.2.001	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
05.01.00 3.3.90.39.08	04.131.0001.2.001	MANUTENCAO DE SOFTWARE	500,00
05.01.00 3.3.90.39.70	04.131.0001.2.001	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	500,00
05.01.00 4.4.90.52.17	04.131.0001.2.001	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.700,00
05.01.00 4.4.90.52.19	04.131.0001.2.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.000,00
05.01.00 4.4.90.52.24	04.131.0001.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
05.01.00 3.3.90.36.12	04.131.0053.2.572	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.500,00
05.01.00 3.3.90.39.19	04.131.0053.2.572	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1.500,00
05.01.00 3.3.90.39.44	04.131.0053.2.572	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	22.600,00
05.01.00 3.3.90.39.34	04.131.0054.1.584	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	500,00
05.01.00 3.3.90.39.44	04.131.0054.1.584	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	500,00
05.01.00 3.3.90.39.63	04.131.0054.1.584	HOSPEDAGENS	500,00
05.01.00 3.3.90.30.16	04.131.0054.1.586	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
05.01.00 4.4.90.52.17	04.131.0054.1.586	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
05.01.00 3.3.90.39.33	04.131.0054.2.585	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	10.000,00
SECRETARIA MUN. DE SEGURANCA ETRANSITO - SEMSET			
06.01.00 3.3.90.30.03	06.122.0001.2.016	COMBUSTIVEIS LUBRIF OUTRAS FINALID	400,00
06.01.00 3.3.90.39.27	06.122.0001.2.016	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.200,00
SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO			
07.01.00 3.3.90.30.26	04.122.0001.2.013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
07.01.00 3.3.90.36.16	04.122.0001.2.013	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	2.000,00
07.01.00 3.3.90.39.68	04.122.0001.2.013	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.000,00
07.01.00 4.4.90.52.03	04.122.0001.2.013	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.000,00
07.01.00 4.4.90.52.06	04.122.0001.2.013	APAR UTENSIL DOMESTICOS	8.000,00
07.01.00 4.4.90.52.17	04.122.0001.2.013	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00
07.01.00 4.4.90.52.20	04.122.0001.2.013	MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	3.100,00
07.01.00 3.3.90.14.00	04.122.0007.1.076	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
07.01.00 3.3.90.33.00	04.122.0007.1.076	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	2.000,00

07.01.00 3.3.90.35.00 04.122.0007.1.076	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
07.01.00 3.3.90.36.06 04.122.0007.1.076	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
07.01.00 3.3.90.39.05 04.122.0007.1.076	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
07.01.00 3.3.90.39.33 04.122.0007.1.078	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	4.500,00
07.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0007.1.078	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00
07.01.00 3.3.90.35.00 04.124.0007.1.077	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.400,00
07.01.00 3.3.90.39.34 04.124.0007.1.077	SERVIÇO SELECAO E TREINAMENTO	8.000,00
07.01.00 3.3.90.39.08 04.126.0008.2.096	MANUTENCAO DE SOFTWARE	790.000,00
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA		
08.01.00 3.3.90.30.04 04.123.0001.2.023	GAS ENGARRAFADO	980,00
08.01.00 3.3.90.39.12 04.123.0001.2.023	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.640,00
08.01.00 3.3.90.39.48 04.123.0001.2.023	SERVICOS GRAFICOS	13.275,00
08.01.00 3.3.90.39.70 04.123.0001.2.023	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	485.000,00
08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0001.2.023	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.01.00 3.3.90.14.00 04.123.0006.1.058	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
08.01.00 3.3.90.39.34 04.123.0006.1.058	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00
08.01.00 3.3.90.39.56 04.123.0006.1.063	VALE-TRANSPORTE	3.000,00
08.01.00 3.3.90.93.00 28.846.0000.8.023	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.900,00
08.01.00 9.9.99.99.99 99.999.9999.2.023	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.216.141,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES		
09.01.00 3.3.90.30.04 08.122.0001.2.007	GAS ENGARRAFADO	1.000,00
09.01.00 3.3.90.30.07 08.122.0001.2.007	GENEROS DE ALIMENTACAO	545,38
09.01.00 3.3.90.30.17 08.122.0001.2.007	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
09.01.00 3.3.90.30.20 08.122.0001.2.007	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100,00
09.01.00 3.3.90.30.23 08.122.0001.2.007	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00
09.01.00 3.3.90.30.26 08.122.0001.2.007	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	300,00
09.01.00 3.3.90.30.28 08.122.0001.2.007	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	300,00
09.01.00 3.3.90.30.29 08.122.0001.2.007	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	300,00
09.01.00 3.3.90.30.42 08.122.0001.2.007	FERRAMENTAS	100,00
09.01.00 3.3.90.30.46 08.122.0001.2.007	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	300,00
09.01.00 3.3.90.30.47 08.122.0001.2.007	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	150,00
09.01.00 3.3.90.30.49 08.122.0001.2.007	BILHETES DE PASSAGENS	100,00
09.01.00 3.3.90.30.50 08.122.0001.2.007	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	200,00
09.01.00 3.3.90.36.14 08.122.0001.2.007	LOCACAO DE IMOVEIS	11.200,00
09.01.00 3.3.90.36.15 08.122.0001.2.007	LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	100,00
09.01.00 3.3.90.36.18 08.122.0001.2.007	MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	200,00
09.01.00 3.3.90.39.11 08.122.0001.2.007	LOCACAO DE SOFTWARES	1.300,00
09.01.00 3.3.90.39.73 08.122.0001.2.007	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	28.700,00
09.01.00 4.4.90.52.08 08.122.0001.2.007	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	100,00
09.01.00 4.4.90.52.17 08.122.0001.2.007	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	200,00
09.01.00 4.4.90.52.99 08.122.0001.2.007	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00
09.01.00 3.3.90.30.07 08.241.0019.2.235	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
09.01.00 3.3.90.30.21 08.241.0019.2.235	MATERIAL COPA E COZINHA	200,00
09.01.00 3.3.90.36.99 08.241.0019.2.235	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.500,00
09.01.00 3.3.90.39.19 08.241.0019.2.235	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	200,00
09.01.00 3.3.90.39.20 08.241.0019.2.235	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00
09.01.00 3.3.90.39.99 08.241.0019.2.235	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
09.01.00 3.3.90.36.99 08.242.0019.2.234	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	700,00
09.01.00 3.3.90.39.19 08.242.0019.2.234	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	500,00
09.01.00 3.3.90.39.99 08.242.0019.2.234	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	200,00
09.01.00 3.3.90.48.01 08.242.0019.2.234	AUXILIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES	400,00
09.01.00 3.3.90.30.14 08.243.0019.2.237	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00
09.01.00 3.3.90.36.33 08.243.0019.2.237	CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	100,00
09.01.00 3.3.90.30.04 08.244.0016.2.209	GAS ENGARRAFADO	2.500,00
09.01.00 3.3.90.30.07 08.244.0016.2.209	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.500,00
09.01.00 3.3.90.30.16 08.244.0016.2.209	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00
09.01.00 3.3.90.30.17 08.244.0016.2.209	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00
09.01.00 3.3.90.30.19 08.244.0016.2.209	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	300,00
09.01.00 3.3.90.30.22 08.244.0016.2.209	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	500,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
09.01.00 3.3.90.30.99 08.244.0016.2.209	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
09.01.00 3.3.90.36.16 08.244.0016.2.209	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	500,00

09.01.00 3.3.90.36.99 08.244.0016.2.209	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	300,00
09.01.00 3.3.90.39.99 08.244.0016.2.209	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	200,00
09.01.00 4.4.90.52.99 08.244.0016.2.209	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	400,00
09.01.00 3.3.90.30.04 08.244.0019.1.233	GAS ENGARRAFADO	1.000,00
09.01.00 3.3.90.32.00 08.244.0019.1.233	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	4.000,00
09.01.00 3.3.90.36.14 08.244.0019.1.233	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00
09.01.00 3.3.90.39.19 08.244.0019.1.233	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	500,00
09.01.00 3.3.90.39.20 08.244.0019.1.233	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00
09.01.00 3.3.90.39.70 08.244.0019.1.233	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	200,00
09.01.00 3.3.90.39.71 08.244.0019.1.233	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	100,00
09.01.00 3.3.90.30.99 08.244.0019.1.236	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
09.01.00 3.3.90.33.00 08.244.0019.1.236	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	3.000,00
09.01.00 3.3.90.36.14 08.244.0019.1.236	LOCACAO DE IMOVEIS	200,00
09.01.00 3.3.90.36.16 08.244.0019.1.236	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	100,00
09.01.00 3.3.90.36.19 08.244.0019.1.236	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	100,00
09.01.00 3.3.90.36.20 08.244.0019.1.236	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	200,00
09.01.00 3.3.90.30.16 08.334.0020.1.251	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
09.01.00 3.3.90.30.21 08.334.0020.1.251	MATERIAL COPA E COZINHA	500,00
09.01.00 3.3.90.30.22 08.334.0020.1.251	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	500,00
09.01.00 3.3.90.30.99 08.334.0020.1.251	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.250,00
09.01.00 3.3.90.36.99 08.334.0020.1.251	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00
09.01.00 3.3.90.39.20 08.334.0020.1.251	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00
09.01.00 4.4.90.52.24 08.334.0020.1.251	MOBILIARIO EM GERAL	1.200,00
09.01.00 4.4.90.52.99 08.334.0020.1.251	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00
09.01.00 3.3.90.30.07 08.422.0019.2.232	GENEROS DE ALIMENTACAO	200,00
09.01.00 3.3.90.30.99 08.422.0019.2.232	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
09.01.00 3.3.90.36.14 08.422.0019.2.232	LOCACAO DE IMOVEIS	1.200,00
09.01.00 3.3.90.36.99 08.422.0019.2.232	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
09.01.00 3.3.90.39.10 08.422.0019.2.232	LOCACAO DE IMOVEIS	100,00
09.01.00 3.3.90.39.99 08.422.0019.2.232	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
09.01.00 4.4.90.52.06 08.422.0019.2.232	APAR UTENSIL DOMESTICOS	100,00
09.01.00 4.4.90.52.19 08.422.0019.2.232	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	200,00
09.01.00 4.4.90.52.24 08.422.0019.2.232	MOBILIARIO EM GERAL	200,00
09.01.00 4.4.90.52.99 08.422.0019.2.232	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00
09.01.00 3.3.90.39.50 14.422.0019.1.238	SERVICOS JUDICIARIOS	3.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASC		
09.02.00 3.3.90.30.07 08.244.0019.1.233	GENEROS DE ALIMENTACAO	65.100,00
09.02.00 3.3.90.39.42 08.244.0019.1.233	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
09.02.00 3.3.90.39.71 08.244.0019.1.233	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER		
10.01.00 3.3.90.39.15 20.122.0001.2.006	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.000,00
10.01.00 3.3.90.39.71 20.122.0001.2.006	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	4.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC		
11.01.00 4.4.90.51.03.99 22.661.0044.1.492	OBRAS DE URBANIZACAO	1.874.423,38
11.01.00 4.4.90.51.04.99 22.661.0044.1.492	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	75.000,00
11.01.00 4.4.90.51.02.99 22.661.0046.1.509	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	5.000,00
11.01.00 4.4.90.52.14 22.661.0046.1.509	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	70.000,00
11.01.00 4.4.90.61.00 22.661.0046.1.509	AQUISICAO DE IMOVEIS	41.250,00
11.01.00 3.3.90.30.24 23.122.0001.2.005	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
11.01.00 3.3.90.30.45 23.122.0001.2.005	MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	1.500,00
11.01.00 3.3.90.30.46 23.122.0001.2.005	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	500,00
11.01.00 3.3.90.32.00 23.122.0001.2.005	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00
11.01.00 3.3.90.36.16 23.122.0001.2.005	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	1.000,00
11.01.00 3.3.90.36.25 23.122.0001.2.005	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
11.01.00 3.3.90.36.99 23.122.0001.2.005	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
11.01.00 3.3.90.39.01 23.122.0001.2.005	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.000,00
11.01.00 3.3.90.39.12 23.122.0001.2.005	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
11.01.00 3.3.90.39.19 23.122.0001.2.005	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1.000,00
11.01.00 3.3.90.39.20 23.122.0001.2.005	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.550,00
11.01.00 3.3.90.39.34 23.122.0001.2.005	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
11.01.00 3.3.90.39.44 23.122.0001.2.005	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	2.000,00

11.01.00 3.3.90.39.48 23.122.0001.2.005	SERVICOS GRAFICOS	2.000,00
11.01.00 3.3.90.39.55 23.122.0001.2.005	CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS	450,00
11.01.00 3.3.90.39.63 23.122.0001.2.005	HOSPEDAGENS	1.000,00
11.01.00 4.4.90.52.09 23.122.0001.2.005	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.000,00
11.01.00 4.4.90.52.20 23.122.0001.2.005	MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	1.000,00
11.01.00 3.3.90.35.00 23.691.0044.1.489	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
11.01.00 3.3.90.36.20 23.691.0044.1.489	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
11.01.00 3.3.90.39.48 23.691.0044.1.489	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00
11.01.00 3.3.90.39.68 23.691.0044.1.489	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
11.01.00 3.3.90.39.99 23.691.0044.1.489	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC		
12.01.00 3.3.90.39.99 13.392.0028.1.353	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.000,00
SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP		
13.01.00 3.3.90.30.16 27.122.0001.2.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,00
13.01.00 3.3.90.36.07 27.122.0001.2.009	ESTAGIARIOS	2.700,00
13.01.00 4.4.90.52.05 27.811.0051.1.550	APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	342.000,00
13.01.00 4.4.90.51.04.99 27.812.0052.1.554	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	25.000,00
13.01.00 3.3.90.39.27 27.812.0052.1.566	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	4.000,00
SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR		
14.01.00 3.3.90.36.15 15.122.0001.2.017	LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	28.500,00
14.01.00 3.3.90.39.65 15.122.0001.2.017	SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	10.000,00
14.01.00 3.3.90.39.73 15.122.0001.2.017	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	68.000,00
14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0065.1.655	OBRAS DE URBANIZACAO	139.865,28
DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO		
14.02.00 3.3.90.30.28 15.122.0001.2.012	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	29.174,00
14.02.00 3.3.90.30.42 15.122.0001.2.012	FERRAMENTAS	17.826,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA		
15.01.00 3.3.90.39.71 18.122.0001.2.011	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	3.460,00
15.01.00 3.3.90.39.73 18.122.0001.2.011	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	628,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
16.02.00 4.4.90.51.02.99 10.122.0001.2.024	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	20.000,00
16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.260	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	76.000,00
16.02.00 4.4.90.52.18 10.301.0021.1.260	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	10.000,00
16.02.00 4.4.90.52.19 10.301.0021.1.260	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	20.000,00
16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0021.1.260	MOBILIARIO EM GERAL	38.000,00
16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.1.260	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.261	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	68.000,00
16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0021.1.272	MOBILIARIO EM GERAL	8.000,00
16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.273	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	15.000,00
16.02.00 3.3.90.30.07 10.301.0021.2.267	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.408,00
16.02.00 3.3.90.30.17 10.301.0021.2.267	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
16.02.00 3.3.90.30.23 10.301.0021.2.267	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	700,00
16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0021.2.267	MATERIAL HOSPITALAR	30.000,00
16.02.00 3.3.90.39.48 10.301.0021.2.267	SERVICOS GRAFICOS	10.000,00
16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.2.267	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
16.02.00 3.3.90.30.35 10.301.0021.2.269	MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00
16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0022.1.281	MOBILIARIO EM GERAL	52.000,00
16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0022.1.284	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	25.000,00
16.02.00 3.3.90.30.22 10.301.0022.2.283	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.000,00
16.02.00 3.3.90.30.24 10.301.0022.2.283	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.043,33
16.02.00 3.3.90.30.29 10.301.0022.2.283	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	5.000,00
16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0022.2.283	MATERIAL HOSPITALAR	30.000,00
16.02.00 3.3.90.39.48 10.301.0022.2.283	SERVICOS GRAFICOS	5.956,67
16.02.00 3.3.90.14.00 10.305.0023.2.293	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
16.02.00 3.3.90.39.48 10.305.0023.2.293	SERVICOS GRAFICOS	12.000,00
16.02.00 3.3.90.30.99 10.305.0023.2.294	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
16.02.00 3.3.90.39.48 10.305.0023.2.294	SERVICOS GRAFICOS	2.023,84
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME		
17.01.00 3.1.90.13.99 12.122.0001.2.008	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
17.01.00 3.1.91.13.03 12.122.0001.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	523,80
17.01.00 3.2.90.21.01 12.122.0001.2.008	JUROS DIVIDA FGTS	1.000,00

17.01.00 3.2.90.21.02	12.122.0001.2.008	JUROS DIVIDA INSS	1.000,00
17.01.00 3.2.90.21.03	12.122.0001.2.008	JUROS DIVIDA IPACI	1.000,00
17.01.00 3.2.90.21.99	12.122.0001.2.008	OUTROS JUROS DIVIDA POR CONTRATO	500,00
17.01.00 3.2.90.22.01	12.122.0001.2.008	OUTROS ENCARGOS DIVIDA FGTS	1.000,00
17.01.00 3.2.90.22.02	12.122.0001.2.008	OUTROS ENCARGOS DIVIDA INSS	1.000,00
17.01.00 3.2.90.22.03	12.122.0001.2.008	OUTROS ENCARGOS DIVIDA IPACI	1.000,00
17.01.00 3.2.90.22.99	12.122.0001.2.008	OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	500,00
17.01.00 3.2.90.91.00	12.122.0001.2.008	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
17.01.00 3.3.90.30.07	12.122.0001.2.008	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.424,00
17.01.00 3.3.90.30.16	12.122.0001.2.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.425,65
17.01.00 3.3.90.30.17	12.122.0001.2.008	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
17.01.00 3.3.90.30.22	12.122.0001.2.008	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.000,00
17.01.00 3.3.90.30.24	12.122.0001.2.008	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.766,00
17.01.00 3.3.90.30.25	12.122.0001.2.008	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	5.000,00
17.01.00 3.3.90.30.26	12.122.0001.2.008	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.000,00
17.01.00 3.3.90.30.47	12.122.0001.2.008	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	5.000,00
17.01.00 3.3.90.30.99	12.122.0001.2.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
17.01.00 3.3.90.36.07	12.122.0001.2.008	ESTAGIARIOS	5.440,00
17.01.00 3.3.90.36.14	12.122.0001.2.008	LOCACAO DE IMOVEIS	6.000,00
17.01.00 3.3.90.36.16	12.122.0001.2.008	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	5.000,00
17.01.00 3.3.90.36.41	12.122.0001.2.008	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.000,00
17.01.00 3.3.90.36.99	12.122.0001.2.008	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
17.01.00 3.3.90.39.01	12.122.0001.2.008	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.312,90
17.01.00 3.3.90.39.08	12.122.0001.2.008	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.000,00
17.01.00 3.3.90.39.10	12.122.0001.2.008	LOCACAO DE IMOVEIS	6.000,00
17.01.00 3.3.90.39.15	12.122.0001.2.008	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	3.000,00
17.01.00 3.3.90.39.29	12.122.0001.2.008	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
17.01.00 3.3.90.39.30	12.122.0001.2.008	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

17.01.00 3.3.90.39.33	12.122.0001.2.008	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	5.000,00
17.01.00 3.3.90.39.34	12.122.0001.2.008	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	10.000,00
17.01.00 3.3.90.39.71	12.122.0001.2.008	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	3.000,00
17.01.00 3.3.90.39.99	12.122.0001.2.008	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.642,00
17.01.00 3.3.90.91.00	12.122.0001.2.008	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
17.01.00 3.3.90.92.00	12.122.0001.2.008	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.950,00
17.01.00 4.4.90.51.02.01	12.122.0001.2.008	AMPLIACAO UNID.CENTRAL-SEME	15.000,00
17.01.00 4.4.90.52.03	12.122.0001.2.008	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	5.000,00
17.01.00 4.4.90.52.12	12.122.0001.2.008	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	3.000,00
17.01.00 4.4.90.52.15	12.122.0001.2.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00
17.01.00 4.4.90.52.16	12.122.0001.2.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.000,00
17.01.00 4.4.90.52.18	12.122.0001.2.008	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	8.513,00
17.01.00 4.4.90.52.19	12.122.0001.2.008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	9.560,00
17.01.00 4.4.90.52.20	12.122.0001.2.008	MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	5.000,00
17.01.00 4.4.90.52.24	12.122.0001.2.008	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00
17.01.00 4.4.90.52.99	12.122.0001.2.008	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.354,00
17.01.00 4.6.90.71.01	12.122.0001.2.008	PRINCIPAL DA DIVIDA FGTS	30.000,00
17.01.00 4.6.90.71.99	12.122.0001.2.008	PRINCIPAL DIVIDA OUTROS	500,00

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00 3.3.90.30.16	12.363.0024.2.302	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
17.02.00 3.3.90.36.99	12.363.0024.2.302	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
17.02.00 3.3.90.39.99	12.363.0024.2.302	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
17.02.00 4.4.90.52.24	12.363.0024.2.302	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
17.02.00 3.3.90.30.16	12.364.0024.2.303	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
17.02.00 3.3.90.36.99	12.364.0024.2.303	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
17.02.00 3.3.90.39.99	12.364.0024.2.303	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
17.02.00 4.4.90.52.24	12.364.0024.2.303	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
17.02.00 3.3.90.30.99	12.365.0025.1.309	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
17.02.00 4.4.90.52.24	12.365.0025.1.309	MOBILIARIO EM GERAL	244,00
17.02.00 4.4.90.51.04.99	12.365.0025.1.321	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	49.989,61
17.02.00 3.3.90.36.99	12.365.0025.2.313	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	40.000,00
17.02.00 3.1.90.11.99	12.365.0025.2.319	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	1.000,00
17.02.00 3.3.90.30.04	12.365.0025.2.319	GAS ENGARRAFADO	8.000,00

17.02.00 3.3.90.30.14	12.365.0025.2.319	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
17.02.00 3.3.90.30.20	12.365.0025.2.319	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	20.002,00
17.02.00 3.3.90.30.21	12.365.0025.2.319	MATERIAL COPA E COZINHA	29.582,44
17.02.00 3.3.90.30.22	12.365.0025.2.319	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	27.274,00
17.02.00 3.3.90.30.23	12.365.0025.2.319	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
17.02.00 3.3.90.30.26	12.365.0025.2.319	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.000,00
17.02.00 3.3.90.30.28	12.365.0025.2.319	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	5.000,00
17.02.00 3.3.90.30.47	12.365.0025.2.319	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	500,00
17.02.00 3.3.90.30.99	12.365.0025.2.319	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00
17.02.00 3.3.90.36.14	12.365.0025.2.319	LOCACAO DE IMOVEIS	6.000,00
17.02.00 3.3.90.36.99	12.365.0025.2.319	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00
17.02.00 3.3.90.39.10	12.365.0025.2.319	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00
17.02.00 3.3.90.39.15	12.365.0025.2.319	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.500,00
17.02.00 3.3.90.39.42	12.365.0025.2.319	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
17.02.00 3.3.90.39.57	12.365.0025.2.319	TRANSPORTE DE SERVIDORES	10.000,00
17.02.00 3.3.90.91.00	12.365.0025.2.319	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
17.02.00 3.3.90.92.00	12.365.0025.2.319	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
17.02.00 4.4.90.52.06	12.365.0025.2.319	APAR UTENSIL DOMESTICOS	20.000,00
17.02.00 4.4.90.52.12	12.365.0025.2.319	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	6.964,00
17.02.00 4.4.90.52.15	12.365.0025.2.319	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHO DE ITAPEMIRIM

17.02.00 4.4.90.52.18	12.365.0025.2.319	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	10.000,00
17.02.00 4.4.90.52.19	12.365.0025.2.319	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.000,00
17.02.00 4.4.90.52.24	12.365.0025.2.319	MOBILIARIO EM GERAL	232,00
17.02.00 4.4.90.51.04.99	12.365.0026.1.328	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.000,00
17.02.00 3.3.90.36.06	12.365.0026.1.330	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00
17.02.00 3.3.90.39.05	12.365.0026.1.330	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00
17.02.00 4.4.90.52.15	12.365.0026.1.330	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	500,00
17.02.00 4.4.90.52.19	12.365.0026.1.330	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1.000,00
17.02.00 3.3.90.39.42	12.365.0026.1.332	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
17.02.00 4.4.90.52.19	12.365.0026.1.332	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00
17.02.00 4.4.90.52.24	12.365.0026.1.332	MOBILIARIO EM GERAL	860,00
17.02.00 3.3.90.39.05	12.365.0026.1.335	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
17.02.00 3.3.90.39.05	12.365.0026.1.337	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00 3.3.90.30.28	12.361.0025.1.310	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	5.000,00
17.03.00 3.3.90.39.05	12.361.0025.1.310	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	61.050,00
17.03.00 4.4.90.52.06	12.361.0025.1.310	APAR UTENSIL DOMESTICOS	10.000,00
17.03.00 4.4.90.52.24	12.361.0025.1.310	MOBILIARIO EM GERAL	11.164,00
17.03.00 4.4.90.52.99	12.361.0025.1.310	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
17.03.00 3.3.90.36.34	12.361.0025.1.312	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	1.000,00
17.03.00 4.4.90.51.02.99	12.361.0025.1.312	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	3.062,89
17.03.00 4.4.90.61.00	12.361.0025.1.312	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.014,00
17.03.00 4.4.90.51.03.99	12.361.0025.1.322	OBRAS DE URBANIZACAO	1.000.000,00
17.03.00 4.4.90.51.04.99	12.361.0025.1.322	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	570.192,14
17.03.00 3.3.90.30.99	12.361.0025.2.314	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
17.03.00 3.3.90.39.44	12.361.0025.2.314	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	10.000,00
17.03.00 3.3.90.39.48	12.361.0025.2.314	SERVICOS GRAFICOS	5.428,00
17.03.00 3.3.90.39.49	12.361.0025.2.314	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	5.000,00
17.03.00 3.1.90.13.99	12.361.0025.2.320	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
17.03.00 3.1.91.01.00	12.361.0025.2.320	APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00
17.03.00 3.2.90.21.01	12.361.0025.2.320	JUROS DIVIDA FGTS	2.000,00
17.03.00 3.2.90.21.02	12.361.0025.2.320	JUROS DIVIDA INSS	2.000,00
17.03.00 3.2.90.21.03	12.361.0025.2.320	JUROS DIVIDA IPACI	2.000,00
17.03.00 3.2.90.21.99	12.361.0025.2.320	OUTROS JUROS DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00
17.03.00 3.2.90.22.01	12.361.0025.2.320	OUTROS ENCARGOS DIVIDA FGTS	2.000,00
17.03.00 3.2.90.22.02	12.361.0025.2.320	OUTROS ENCARGOS DIVIDA INSS	2.000,00
17.03.00 3.2.90.22.03	12.361.0025.2.320	OUTROS ENCARGOS DIVIDA IPACI	2.000,00
17.03.00 3.2.90.22.99	12.361.0025.2.320	OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	500,00
17.03.00 3.3.90.30.21	12.361.0025.2.320	MATERIAL COPA E COZINHA	8.802,58
17.03.00 3.3.90.30.23	12.361.0025.2.320	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.511,00
17.03.00 3.3.90.30.24	12.361.0025.2.320	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.123,43

17.03.00 3.3.90.30.26	12.361.0025.2.320	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	88.210,16
17.03.00 3.3.90.30.28	12.361.0025.2.320	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	7.129,40
17.03.00 3.3.90.30.29	12.361.0025.2.320	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	5.000,00
17.03.00 3.3.90.30.30	12.361.0025.2.320	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.000,00
17.03.00 3.3.90.30.39	12.361.0025.2.320	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	50.000,00
17.03.00 3.3.90.30.46	12.361.0025.2.320	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	5.000,00
17.03.00 3.3.90.30.47	12.361.0025.2.320	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	15.000,00
17.03.00 3.3.90.30.50	12.361.0025.2.320	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	177,00
17.03.00 3.3.90.36.07	12.361.0025.2.320	ESTAGIARIOS	30.000,00
17.03.00 3.3.90.36.14	12.361.0025.2.320	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00
17.03.00 3.3.90.36.41	12.361.0025.2.320	DIARIAS A CONSELHEIROS	1.000,00
17.03.00 3.3.90.39.08	12.361.0025.2.320	MANUTENCAO DE SOFTWARE	10.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

17.03.00 3.3.90.39.34	12.361.0025.2.320	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	10.000,00
17.03.00 3.3.90.39.53	12.361.0025.2.320	SEGUROS EM GERAL	20.000,00
17.03.00 3.3.90.39.54	12.361.0025.2.320	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	400.000,00
17.03.00 3.3.90.39.57	12.361.0025.2.320	TRANSPORTE DE SERVIDORES	40.000,00
17.03.00 3.3.90.39.70	12.361.0025.2.320	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	5.000,00
17.03.00 3.3.90.39.71	12.361.0025.2.320	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	5.000,00
17.03.00 3.3.90.91.00	12.361.0025.2.320	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
17.03.00 4.4.90.52.13	12.361.0025.2.320	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	486.886,27
17.03.00 4.4.90.52.14	12.361.0025.2.320	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	2.752,90
17.03.00 4.4.90.52.17	12.361.0025.2.320	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	40.704,00
17.03.00 4.4.90.52.19	12.361.0025.2.320	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	29.758,00
17.03.00 4.4.90.52.24	12.361.0025.2.320	MOBILIARIO EM GERAL	50.000,00
17.03.00 4.4.90.52.30	12.361.0025.2.320	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	99.708,00
17.03.00 4.4.90.52.99	12.361.0025.2.320	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	781,10
17.03.00 4.4.90.61.00	12.361.0025.2.320	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
17.03.00 4.5.90.61.00	12.361.0025.2.320	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
17.03.00 3.3.90.30.99	12.361.0026.1.329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
17.03.00 4.4.90.51.04.99	12.361.0026.1.329	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	110.000,00
17.03.00 3.3.90.36.99	12.361.0026.1.331	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00
17.03.00 4.4.90.52.15	12.361.0026.1.333	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	17.307,50
17.03.00 4.4.90.52.19	12.361.0026.1.333	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	27.266,00
17.03.00 4.4.90.52.24	12.361.0026.1.333	MOBILIARIO EM GERAL	96.000,00
17.03.00 3.3.90.30.99	12.361.0026.1.334	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
17.03.00 3.3.90.36.99	12.361.0026.1.334	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
17.03.00 3.3.90.39.99	12.361.0026.1.334	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
17.03.00 3.3.90.39.05	12.361.0026.1.336	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
17.03.00 3.3.90.36.99	12.361.0026.1.338	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
17.03.00 3.3.90.39.99	12.361.0026.1.338	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
17.03.00 3.3.90.36.99	12.366.0027.2.345	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00
17.03.00 3.3.90.30.14	12.367.0027.2.344	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.000,00
17.03.00 3.3.90.30.16	12.367.0027.2.344	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.000,00
17.03.00 3.3.90.30.17	12.367.0027.2.344	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
17.03.00 3.3.90.30.99	12.367.0027.2.344	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.000,00
17.03.00 3.3.90.36.19	12.367.0027.2.344	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	5.000,00
17.03.00 3.3.90.39.14	12.367.0027.2.344	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	5.000,00
17.03.00 3.3.90.39.99	12.367.0027.2.344	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00
17.03.00 4.4.90.51.02.99	12.367.0027.2.344	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	10.000,00
17.03.00 4.4.90.51.04.99	12.367.0027.2.344	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	10.000,00
17.03.00 4.4.90.52.24	12.367.0027.2.344	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00 3.3.90.39.08 04.122.0001.2.014	MANUTENCAO DE SOFTWARE	500,00
18.01.00 3.3.90.39.70 04.122.0001.2.014	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	586,67
18.01.00 4.4.90.51.02.99 04.122.0001.2.014	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	375.015,98
TOTAL DE ANULAÇÕES		11.129.121,98.

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

CACH° DE ITAPEMIRIM, 02 de Julho de 2007.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 023/2007

O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

RESOLVE:

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0001.2.014 SERVICOS GRAFICOS	10.000,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	10.000,00

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:

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00 3.3.90.39.05 04.122.0001.2.014 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES	10.000,00

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 18 de Janeiro de 2007.

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
LUIZ MOTA DE SOUZA

PORTARIA Nº. 056/2007

O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 700.200,00 (SETECENTOS MIL E DUZENTOS REAIS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

RESOLVE:

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 3.3.90.39.29 04.122.0001.2.013 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.200,00
--	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00 3.3.90.39.99 13.392.0028.1.353 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.000,00
--	----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 3.1.90.11.03 10.122.0001.2.015 PAGAMENTO DE FERIAS	150.000,00
---	------------

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0001.2.014 PAGAMENTO DE FERIAS	500.000,00
---	------------

18.01.00 3.1.90.11.04 04.122.0001.2.014 DEMISSAO VOLUNTARIA	10.000,00
---	-----------

18.01.00 3.3.90.30.01 26.122.0001.2.018 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	20.000,00
---	-----------

TOTAL DE ACRÉSCIMOS	700.200,00
----------------------------	-------------------

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:

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 3.3.90.39.14 04.122.0001.2.013 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	6.100,00
---	----------

07.01.00 3.3.90.39.15 04.122.0001.2.013 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	6.100,00
---	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00 3.3.90.39.19 13.392.0028.1.353 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	8.000,00
--	----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0001.2.015 VENCIMENTOS	150.000,00
---	------------

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0001.2.014 VENCIMENTOS	510.000,00
---	------------

18.01.00 3.3.90.30.39 26.122.0001.2.018 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	20.000,00
--	-----------

TOTAL DE REDUÇÕES

700.200,00.

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 01 de Fevereiro de 2007.

LUIZ MOTA DE SOUZA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PORTARIA Nº. 105/2007

O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 506.530,66 (QUINHENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

RESOLVE:

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G

03.01.00 3.3.90.39.29 04.124.0001.2.020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.600,00
03.01.00 3.3.90.39.43 04.124.0001.2.020	SERVICO TELECOMUNICACOES	4.560,00
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA		
08.01.00 3.3.90.36.07 04.123.0001.2.023	ESTAGIARIOS	10.000,00
08.01.00 3.3.90.39.01 04.123.0001.2.023	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	471,00
08.01.00 4.6.90.71.03 28.843.0000.8.023	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	10.599,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC		
11.01.00 4.4.90.52.17 23.122.0001.2.005	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.300,00
SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR		
14.01.00 3.3.90.36.15 15.122.0001.2.017	LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	360.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
16.02.00 3.3.90.30.28 10.305.0023.2.294	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	6.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI		
18.01.00 3.1.90.11.04 04.122.0001.2.014	DEMISSAO VOLUNTARIA	100.000,00
18.01.00 3.3.90.39.10 04.122.0001.2.014	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS		506.530,66

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:

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G

03.01.00 3.3.90.39.10 04.124.0001.2.020	LOCACAO DE IMOVEIS	8.160,00
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA		
08.01.00 3.3.90.36.40 04.123.0001.2.023	JETONS A CONSELHEIROS	10.000,00
08.01.00 3.3.90.39.08 04.123.0001.2.023	MANUTENCAO DE SOFTWARE	471,00
08.01.00 4.6.90.71.02 28.843.0000.8.023	PRINCIPAL DIVIDA INSS	10.599,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC		
11.01.00 4.4.90.52.15 23.122.0001.2.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	800,00
11.01.00 4.4.90.52.22 23.122.0001.2.005	EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS	500,00
SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR		
14.01.00 3.3.90.39.99 15.122.0001.2.017	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	360.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
16.02.00 3.3.90.30.07 10.305.0023.2.294	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.99 10.305.0023.2.294	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI		
18.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0001.2.014	VENCIMENTOS	100.000,00
18.01.00 3.3.90.39.05 04.122.0001.2.014	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES		506.530,66

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 01 de Março de 2007.

LUIZ MOTA DE SOUZA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PORTARIA Nº. 165/2007

O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 248.724,10 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

RESOLVE:

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.30.04 04.122.0001.2.010 GAS ENGARRAFADO 53,50

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00 4.4.90.52.03 04.123.0001.2.023 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 1.200,00

08.01.00 4.4.90.52.18 04.123.0001.2.023 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 6.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00 3.3.90.30.99 19.573.0042.1.467 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29.000,00

11.01.00 4.4.90.52.06 19.573.0042.1.467 APAR UTENSIL DOMESTICOS 1.000,00

11.01.00 4.4.90.52.08 19.573.0042.1.467 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS 12.000,00

11.01.00 4.4.90.52.09 19.573.0042.1.467 DISCOTECAS E FILMOTECAS 12.000,00

11.01.00 4.4.90.52.17 19.573.0042.1.467 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 50.000,00

11.01.00 4.4.90.52.18 19.573.0042.1.467 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 8.500,00

11.01.00 3.3.90.30.07 23.122.0001.2.005 GENEROS DE ALIMENTACAO 600,00

SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR

14.01.00 3.3.90.39.30 15.122.0001.2.017 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 22.000,00

14.01.00 3.3.90.39.43 15.122.0001.2.017 SERVICO TELECOMUNICACOES 65.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 3.1.90.11.03 10.122.0001.2.015 PAGAMENTO DE FERIAS 30.000,00

16.02.00 3.1.90.11.03 10.305.0023.2.294 PAGAMENTO DE FERIAS 8.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00 3.3.90.30.24 12.361.0025.2.320 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 2.870,60

TOTAL DE ACRÉSCIMOS 248.724,10

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:

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.30.20 04.122.0001.2.010 MATERIAL CAMA MESA E BANHO 53,50

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00 4.4.90.52.19 04.123.0001.2.023 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 7.700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – SEMDEC

11.01.00 3.3.90.30.15 19.573.0042.1.467 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS 9.000,00

11.01.00 3.3.90.30.44 19.573.0042.1.467 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS 20.000,00

11.01.00 3.3.90.32 19.573.0042.1.467 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00

11.01.00 3.3.90.35 19.573.0042.1.467 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00

11.01.00 3.3.90.39.19 19.573.0042.1.467 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS 24.000,00

11.01.00 3.3.90.39.99 19.573.0042.1.467 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 8.500,00

11.01.00 3.3.90.30.23 23.122.0001.2.005 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 600,00

SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR

14.01.00 3.3.90.39.99 15.122.0001.2.017 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 87.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0001.2.015 VENCIMENTOS 30.000,00

16.02.00 3.1.90.11.01 10.305.0023.2.294 VENCIMENTOS 8.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00 3.3.90.30.28 12.361.0025.2.320 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 2.870,60

TOTAL DE REDUÇÕES 248.724,10

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 02 de Abril de 2007.

LUIZ MOTA DE SOUZA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PORTARIA Nº. 235/2007

O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00 3.3.90.36.07 19.573.0045.1.501 ESTAGIARIOS	5.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	
15.01.00 3.3.90.39.43 18.122.0001.2.011 SERVICO TELECOMUNICACOES	2.000,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	7.500,00

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:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00 3.3.90.36.16 19.573.0045.1.501 MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	1.000,00
11.01.00 3.3.90.36.19 19.573.0045.1.501 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	500,00
11.01.00 3.3.90.36.20 19.573.0045.1.501 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.500,00
11.01.00 3.3.90.36.24 19.573.0045.1.501 SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00
11.01.00 3.3.90.36.25 19.573.0045.1.501 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	500,00
11.01.00 3.3.90.36.33 19.573.0045.1.501 CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	
15.01.00 3.3.90.39.71 18.122.0001.2.011 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	2.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES	7.500,00

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 02 de Maio de 2007.

LUIZ MOTA DE SOUZA

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PORTARIA Nº. 318/2007

O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 55.185,87 (CINQUENTA E CINCO MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

RESOLVE:

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00 3.3.90.39.50 04.062.0001.2.002 SERVICOS JUDICIARIOS	5.500,00
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV	
04.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.010 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.050,00
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET	
06.01.00 4.4.90.52.03 06.181.0015.1.201 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	480,00
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA	
08.01.00 3.3.90.30.22 04.123.0001.2.023 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	
11.01.00 4.4.90.52.06 23.122.0001.2.005 APAR UTENSIL DOMESTICOS	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	
17.03.00 4.4.90.52.18 12.361.0025.2.320 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	38.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI	
18.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0001.2.014 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.000,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	55.185,87

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 - PG

02.01.00 3.3.90.39.33 04.062.0001.2.002	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
02.01.00 3.3.90.39.34 04.062.0001.2.002	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
02.01.00 3.3.90.39.48 04.062.0001.2.002	SERVICOS GRAFICOS	1.500,00

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.39.19 04.122.0001.2.010	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	3.550,00
04.01.00 3.3.90.39.65 04.122.0001.2.010	SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	2.500,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRÁNSITO - SEMSET

06.01.00 4.4.90.52.30 06.181.0015.1.201	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	480,00
---	-----------------------------	--------

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFA

08.01.00 3.3.90.30.17 04.123.0001.2.023	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	5,87
---	---------------------------------	------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00 4.4.90.52.08 23.122.0001.2.005	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	150,00
---	-----------------------------	--------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00 4.4.90.52.06 12.361.0025.2.320	APAR UTENSIL DOMESTICOS	38.000,00
---	-------------------------	-----------

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST. E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0001.2.014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
---	-----------------------------	----------

TOTAL DE REDUÇÕES

55.185,87

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 01 de Junho de 2007.

LUIZ MOTA DE SOUZA

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PORTARIA Nº. 370/2007

O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 225.916,27 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

RESOLVE:

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00 3.3.90.39.34 04.062.0001.2.002	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	600,00
---	-------------------------------	--------

SECRET MUN. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEMPLÓ

07.01.00 3.3.90.39.42 04.122.0001.2.013	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
---	--------------------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFA

08.01.00 3.3.90.39.48 04.123.0001.2.023	SERVICOS GRAFICOS	35.205,40
---	-------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 3.3.90.39.43 08.122.0001.2.007	SERVICO TELECOMUNICACOES	30.235,00
---	--------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00 3.3.90.30.22 20.122.0001.2.006	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.400,00
---	---------------------------------	----------

SECRET. MUNICIPAL. OBRAS E SERV. URBANOS - SEMOSUR

10.01.00 3.3.90.39.99 20.122.0001.2.006	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400,00
---	------------------------------------	--------

SECRET. MUNICIPAL. OBRAS E SERV. URBANOS - SEMOSUR

14.01.00 3.3.90.30.31 15.452.0034.2.408	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20.000,00
---	-------------------------------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.271	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	27.000,00
---	--------------------------------	-----------

16.02.00 3.3.90.30.10 10.301.0021.2.270	MATERIAL ODONTOLOGICO	13.922,22
---	-----------------------	-----------

16.02.00 3.3.90.30.99 10.301.0021.2.270	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.573,80
---	-----------------------------	----------

16.02.00 3.3.90.30.16 10.301.0022.2.283	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.466,68
---	------------------------	-----------

16.02.00 3.3.90.30.36 10.305.0023.2.293	MATERIAL HOSPITALAR	35.841,60
---	---------------------	-----------

16.02.00 3.3.90.30.16 10.305.0023.2.294	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.271,57
---	------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

17.01.00 3.1.90.11.02 12.122.0001.2.008	13º SALARIO	9.000,00
---	-------------	----------

17.01.00 3.1.90.11.03 12.122.0001.2.008	PAGAMENTO DE FERIAS	2.000,00
---	---------------------	----------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00 3.1.90.11.02 12.365.0025.2.319	13º SALARIO	5.000,00
---	-------------	----------

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

225.916,27

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 - PG	
02.01.00 3.3.90.39.01 04.062.0001.2.002 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	600,00
SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO	
07.01.00 3.3.90.39.71 04.122.0001.2.013 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	5.000,00
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA	
08.01.00 3.3.90.39.08 04.123.0001.2.023 MANUTENCAO DE SOFTWARE	32.957,48
08.01.00 3.3.90.39.53 04.123.0001.2.023 SEGUROS EM GERAL	2.247,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	
09.01.00 3.3.90.39.08 08.122.0001.2.007 MANUTENCAO DE SOFTWARE	7.200,00
09.01.00 3.3.90.39.10 08.122.0001.2.007 LOCACAO DE IMOVEIS	10.500,00
09.01.00 3.3.90.39.15 08.122.0001.2.007 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.585,00
09.01.00 3.3.90.39.27 08.122.0001.2.007 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	800,00
09.01.00 3.3.90.39.48 08.122.0001.2.007 SERVICOS GRAFICOS	450,00
09.01.00 3.3.90.39.56 08.122.0001.2.007 VALE-TRANSPORTE	300,00
09.01.00 3.3.90.39.71 08.122.0001.2.007 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	9.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER	
10.01.00 3.3.90.30.31 20.122.0001.2.006 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.400,00
10.01.00 3.3.90.39.71 20.122.0001.2.006 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS 400,00	
SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR	
14.01.00 3.3.90.30.24 15.452.0034.2.408 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	
16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.1.271 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00
16.02.00 3.3.90.30.17 10.301.0021.2.270 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.20 10.301.0021.2.270 MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.21 10.301.0021.2.270 MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.23 10.301.0021.2.270 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0021.2.270 MATERIAL HOSPITALAR	17.496,02
16.02.00 3.3.90.30.42 10.301.0021.2.270 FERRAMENTAS	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.04 10.301.0022.2.283 GAS ENGARRAFADO	4.990,00
16.02.00 3.3.90.30.28 10.301.0022.2.283 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	7.000,00
16.02.00 3.3.90.30.29 10.301.0022.2.283 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	8.476,68
16.02.00 3.3.90.30.07 10.305.0023.2.293 GENEROS DE ALIMENTACAO	3.792,00
16.02.00 3.3.90.30.35 10.305.0023.2.293 MATERIAL LABORATORIAL	32.049,60
16.02.00 3.3.90.30.06 10.305.0023.2.294 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.650,50
16.02.00 3.3.90.30.12 10.305.0023.2.294 MAT COUDELARIA E/OU DE USO ZOOTEC	2.501,30
16.02.00 3.3.90.30.18 10.305.0023.2.294 MATERIAL MEDICAMENT USO VETERINARIO	1.321,00
16.02.00 3.3.90.30.35 10.305.0023.2.294 MATERIAL LABORATORIAL	2.798,77
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME	
17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0001.2.008 VENCIMENTOS	11.000,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	
17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0025.2.319 VENCIMENTOS	5.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES	225.916,27

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 02 de Julho de 2007.

LUIZ MOTA DE SOUZA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 013/2007.

CONVENIENTE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS.

CONVENIADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI.

OBJETO: Estabelecer condições para a concessão de “Campo de Estágio não Remunerado” a alunos regularmente matriculados no Curso Técnico de Gestão de

peçoas, ministrado pela EEEFM Presidente Getúlio Vargas.

VIGÊNCIA: De 23/08/2007 até 31/12/2008.

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2007.

SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almkdice – Prefeito Municipal, Luiz Carlos da Silva Júnior – Procurador Adjunto, Magda Aparecida Gasparini – Titular da SEMASI, Marta Ignez Magnago – Diretora da Escola.

PROCESSO: Prot. nº 5888/2007.

ESPÉCIE: Convênio nº 014/2007.

CONVENIENTE: VALDEMIR DE MATTOS.

CONVENIADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMESP.

OBJETO: Repasse de recursos financeiros do município a título de Auxílio, com a finalidade de custear despesas ao atleta de atletismo.

VALOR: R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão/Unidade 13.01, Programa de Trabalho 27.811.0052.1.561, Despesa 3.3.90.39.68.00

VIGÊNCIA: De 23/08/2007 até 22/08/2008.

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2007.

SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almokdice – Prefeito Municipal, Ricardo Claudino Pessanha – Procurador Adjunto, Magda Aparecida Gasparini – Titular da SEMASI, Willian Barbosa de Lima – Titular da SEMESP e Valdemir de Mattos – Beneficiário.

PROCESSO: Prot. n° 23605/2006

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO N° 119/2007.

CONTRATADA: CONSTRUTORA MENON LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOSUR.

OBJETO: Contratação de Obra de Construção de Cobertura em Estrutura Metálica Coberta com Telha de Aço Galvanizada na Quadra Poliesportiva na Localidade de Jaboticabeira – Distrito de Conduru, nesta cidade.

PRAZO: Em 90 dias contados a partir do 8º dia útil, da data de recebimento da Ordem de Serviço.

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2007.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão/Unidade: 13.01 Projeto/Atividade: 27.812.0052.1.554 Despesa: 4 4 90 51 04 99

VALOR: R\$ 101.226,88 (cento e um mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)

SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almokdice – Prefeito Municipal, Ricardo Claudino Pessanha – Procurador Adjunto, Jansler Bonicenha Aride – Titular da SEMOSUR e José Geraldo Menon – Representante da Contratada.

PROCESSO: Prot n° 20594/2007

DATA CI

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DATA CI

Ata da Sessão Extraordinária de 2007, realizada pelo Conselho Administrativo da Dataci, no dia dezesseis de agosto. Às 09h00, na sede social da empresa, à Rua Vinte e Cinco de Março, n°. 28, 2º Pavimento, reuniu-se, em Assembléia Ordinária, em virtude de convocação anterior notificada a todos os membros, o Conselho Administrativo da Dataci, conforme determina o Estatuto da Empresa para deliberar sobre Regulamento Interno. Tomando por base o Estatuto da Dataci, artigo 20, inciso XVII e §1, as deliberações do Conselho Administrativo são válidas com a presença de pelo menos 3 (três) de seus membros. Os trabalhos foram iniciados com o presidente registrando a presença dos conselheiros Jonas Caldara, Alcione Dias da Silva e do consultor Marcos Vinicius Gasparini, feito isto a palavra foi passada ao consultor Marcos Vinicius para que este apresentasse o resultado a alterações solicitadas nas reuniões do dia 18 e 23 de julho, e ainda a mudança dos nomes de “Cargos em Comissão” para “Funções de Confiança” e “Diretores” para “Cargos de Direção Superior”, após algumas considerações ficou estabelecido que o presidente irá agendar, e notificar a todos os demais membros, nova reunião para fechamento, aprovação final e operacionalização do Estatuto e Regulamento. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada vai por todos os presentes assinada.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 16 de agosto de 2007.

LUÍZ MOTA DE SOUZA
Presidente

ALCIONE DIAS DA SILVA
Conselheiro

JONAS CALDARA
Conselheiro

MARCOS VINICIUS GASPARINI
Consultor

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -CLÍNICA MAIS, CNPJ 27.193.705/0002-00, torna público que requereu a SEMMA a Licença Ambiental Prévia, para atividade: 29.01-Laboratório de análises clínicas e radiologia, situada na Av.: Francisco Lacerda de Aguiar n°. 20, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim - ES.

NF 1037

COMUNICADO

SERVI INDÚSTRIA DE SERINGAS E VIDROS LTDA. Inscrita no CNPJ 27.254.002/0001-63 situada na Rodovia Cachoeiro X Alegre S/N km 01, BNH, Cachoeiro de Itapemirim – ES, torna público que requereu da SEMMA, Licença Prévia Ambiental para atividade 03.40 – Fabricação de outros artigos de metal, não especificados ou não classificados, com tratamento químico superficial e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e/ou esmaltação.

NF1040

COMUNICADO

SHV GÁS BRASIL LTDA- torna público que requereu da SEMMA a Licença Ambiental Prévia, para comércio varejista e atacadista de G.L.P (gás liquefeito de petróleo) , situada na Rodovia Cachoeiro - Safra s/n° – Bairro Álvaro Tavares – Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF1039

COMUNICADO

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, torna público que OBTEVE da SEMMA a Licença Prévia n° 052/2007 valida até 13/11/2007, para atividade de Combustível e Lubrificantes de origem vegetal e mineral, inclusive comercio atacadista de gás, situado na Rod.482,trevo BNH,município de Cach° de Itapemirim/ES.

NF 1041

<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)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**

VAMOS COMBATER A DENGUE

Como **COMBATER** a Dengue - (Denuncie – 3155-5711)

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.
- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.
- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.
- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem estar colados nas paredes.
- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.
- Mantenha bem fechadas as caixas d'água, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.
- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor remédio