



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XXXV - Cachoeiro de Itapemirim – Quarta- Feira 21 de Novembro de 2001 - Nº 1564 Preço do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

BOLETIM INFORMATIVO

CAMINHADA VAI COMEMORAR O DIA MUNDIAL DE COMBATE AO VÍRUS HIV

O Centro de Referência em Infectologia “Abel Santana” estará promovendo do dia 26 a 30 de novembro uma ampla programação para lembrar o Dia Mundial de Combate ao Vírus HIV, que é comemorado, anualmente, em todo o mundo, no dia 1º de dezembro.

A Coordenadora do Programa Municipal de DST/AIDS Rossana Amorim Pontes explicou que a programação será desenvolvida em parceria com o Grupo de Apoio aos Doentes de Aids Solidários pela Vida (GAASV) e no dia 26 de novembro será montado um stand na Praça Jerônimo Monteiro, que ficará aberto ao público das 08 às 18 horas, com apresentação de vídeos, distribuição de preservativos, folders e solicitação de exames para pessoas interessadas em fazer o teste HIV.

Segundo Rossana, os profissionais do Centro de Referência em Infectologia “Abel Santana” estarão orientando as pessoas sobre a prevenção da AIDS. No dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate ao Vírus HIV, o Grupo de Apoio aos Doentes de Aids Solidários pela Vida (GAASV) estará promovendo a Primeira Caminhada da Solidariedade, a partir das 15 horas, com saída da praça Jerônimo Monteiro até o Cenáculo Diocesano.

No Cenáculo será celebrada missa pelo Bispo Dom Luiz Mancilla Vilela. O encerramento ficará por conta do show da cantora gospel Sílvia Bellemat. Pontes disse, ainda, que a caminhada será animada por um trio elétrico e durante o percurso os voluntários do GAASV estarão esclarecendo as pessoas sobre prevenção e acolhimento aos pacientes soropositivos. Rossana enfatizou que o Centro de Infectologia vai participar também da caminhada em Cachoeiro, promovida pela Secretaria Estadual de Saúde, mas a pasta da saúde ainda não enviou a programação oficial.

PREVENÇÃO AINDA É O MELHOR REMÉDIO PARA COMBATER O HIV

Estamos vivendo numa época de transformações em que o vírus HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis não têm dado tréguas. Já são mais de 33 milhões de pessoas contaminadas pelo vírus da Aids, no mundo.

Assim sendo, enquanto a ciência não descobre um medicamento eficaz, o melhor remédio ainda é a prevenção. Seja radical: Adote sempre prática segura. – Não compartilhe seringas e agulhas. – Reduza o número de parceiros. – Use sempre camisinha para transar, pois ela é a sua segurança.

CHUVAS CONSTANTES PREOCUPAM DEFESA CIVIL EM CACHOEIRO

O Coordenador da Defesa Civil Carlos Leal Conde informou ontem, na parte da tarde, que a continuidade das chuvas, mesmo sendo esparsas, está preocupando e colocando em alerta máxima a Defesa Civil de Cachoeiro, porque aumenta o perigo das quedas de barreiras em todas as áreas de risco, no perímetro urbano, na zona rural e nas estradas de acesso ao município.

Segundo Leal, de segunda-feira até o final da tarde de ontem, terça-feira (20/11) a situação estava sob controle em todo o Município e a Declaração de Situação de Emergência, em virtude de causa natural, pelo Prefeito Ferraço, está agilizando as medidas que precisam ser tomadas para o atendimento às famílias desabrigadas e à desobstrução das vias públicas e das estradas.

O Rio Itapemirim, frisa o Coordenador, teve uma redução no seu volume de água, em relação ao final de semana, quando chegou a subir 1,5 m. acima do normal, desabrigando moradores na ribeirinha. Porém, o seu volume atual não preocupa, mas a Defesa Civil está vigilante diuturnamente, por causa da continuidade das chuvas no município e também nas suas cabeceiras.

Leal disse que já foram implantados dois núcleos de Defesa Civil, em Cachoeiro, e mais 05 serão implantados até o final de dezembro. Os bairros mais atingidos são: Gilson Carone, Village da Luz, Zumbi, Alto Eucalipto, Alto União, Nossa Senhora Aparecida (Corte Grande), Valão, Nossa Senhora da Penha, Santa Cecília, Nossa Senhora de Fátima, Alto Novo Parque, Alto Sumaré, Amarelo, Linha Vermelha e interior do Distrito de Burarama. As outras localidades estão tendo dificuldade de acesso, devido ao péssimo estado das estradas com as fortes enxurradas e quedas de barreiras.

A Secretária Municipal de Trabalho e Habitação Marilene Depes, por sua vez, disse que a situação, no que se refere à sua pasta, está inalterada, mas que continua de plantão para atender as emergências. O número de pessoas desabrigadas é de 180, sendo 100 na cidade e 80 no Distrito de Burarama. Parte dessas pessoas estão alojadas em casas de vizinhos e parentes; e outras, no Ginásio de Esportes do bairro Aquidaban.

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

JATHIR GOMES MOREIRA
Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:

DATA CI

Empresa de Processamento de Dados do
Município de Cach. de Itapemirim.

Rua Joaquim Vieira, 23 – Guandu
Viva Shopping – 2º Andar
Cachoeiro de Itapemirim – ES
Cep. 29.300-784

ASSINATURAS

Trimestral R\$ 50,00
Semestral R\$ 100,00
Anual R\$ 200,00
Publicações e Contatos (27) 3521-2001
Diário Oficial (27) 3155-5203

**REDE MULHER SERÁ
APRESENTADA À IMPRENSA
HOJE**

A Rede Mulher, criada recentemente com a aprovação do Projeto de Lei pela Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito Ferração, será apresentada à imprensa hoje, dia 21/11, às 09 horas, no auditório da Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e Juventude, na Ilha da Luz.

Para esse encontro estão sendo convidados todos os representantes dos meios de comunicação local, assim como das sucursais, e também estarão presentes os representantes de todos os setores sociais, das Secretarias Municipais, das entidades não governamentais, dos Hospitais, inclusive os psiquiátricos, além das Polícias Civil e Militar, que integrarão a Rede.

**LANÇAMENTO OFICIAL SERÁ NO
“RUBEM BRAGA”**

O lançamento oficial da Rede Mulher, com a assinatura do Protocolo de Responsabilidade pelo Prefeito Municipal Theodorico Ferração e representantes de todas entidades governamentais e não governamentais, será no dia 27 deste mês, às 19 horas, no Teatro “Rubem Braga”.

A Rede Mulher é formada por representantes das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Segurança, Trabalho e Habitação, Ação Social, Criança,

Adolescente e Juventude; dos hospitais do Município, incluindo os psiquiátricos, da Polícia Militar, Polícia Civil (um representante da Delegacia da Mulher e um da Delegacia de Crimes Contra a Vida); SOS – Mulher (será o responsável pela Coordenação Geral). E ainda contará com representantes de entidades não governamentais, como: a União Cachoeirense de Mulheres e também do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

O trabalho da Rede tem o objetivo não só de elaborar dados estatísticos sobre a violência em todos os sentidos que é praticada contra a mulher, mas também de fazer, junto a ela, um trabalho preventivo e de orientação, para que ela não tenha medo em denunciar os maus tratos e a discriminação de que é vítima, no cotidiano.

Para que esse trabalho seja feito sem causar constrangimento, todos os profissionais de todas as áreas envolvidas na Rede já estão sendo capacitados para olharem os casos que chegam às unidades públicas de atendimento com mais sensibilidade e com mais atenção, e registrá-los num prontuário especial que depois será enviado à Secretaria de Saúde, e posteriormente ao SOS – Mulher. Esse programa faz parte das políticas públicas sociais da Secretaria de Ação Social e é financiado pelo Ministério da Justiça.

**PROGRAMAÇÃO SEMANAL DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA**

A Secretaria Municipal de Ação Social informa a Programação Semanal do Centro de Convivência “Vovó Matilde”:

Terça-feira

Aula de dança – das 08h30 às 09h30
Curso de crochê – das 15h30 às 16h30

Quarta-feira

Atendimento médico (Ginecologista) – a partir de 07h30 (consultas previamente marcadas durante toda a semana)
Aula de alongamento com dança – das 08h30 às 09h30
Aula de dança – das 09h30 às 10h30
Aula baile – das 16 às 17 horas

Quinta-feira

Curso de bordado – das 09h30 às 10h30
Hidroginástica – das 11h30 às 12h30
Curso de pintura em seda – das 15h30 às 16h30

Sexta-feira

Forró - a partir das 14 horas

De Segunda a sexta-feira

Atendimento odontológico – das 08 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas

Segunda, quarta e sexta-feira

Fisioterapia – 08 às 11h40

Terça e sexta-feira

Terapia ocupacional – a partir das 13h30
Curso de Natal – 14h30 às 15h30
Curso de artes manuais – 15h30 às 16h30

Hoje – dia 21/11 – Desfile de Moda da Terceira Idade e coquetel, com sorteio de brindes, a partir das 16h30. Lojas participantes: Azulê Acessórios, Yuppie Calçados, Estilo da Época e Glória Noivas.

30/11 – Churrasco e forró, a partir das 14 horas

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro
Jornalista: Marise Fabber
Oficial Administrativo: Robson Sabadine

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 5262

INSTITUI A UNIDADE DE RECEBIMENTO DE AGROTÓXICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município de Cachoeiro de Itapemirim, a unidade de recebimento de agrotóxicos.

Art. 2º - A unidade municipal de que fala o artigo anterior, constituir-se-á em local para destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos e similares regulamentada pela Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho de 2000.

Art. 3º - O local adequado, de que fala o artigo anterior, seguindo indicações técnicas, será definido, com parcerias através de convênios firmados com empresas que comercializam produtos agrotóxicos, e entidades de preservação do meio ambiente, e Poder Executivo através de suas Secretarias Municipais, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMMADES, de Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEMAGRI, e a Central de Recebimento de Embalagem do Estado do Espírito Santo localizada no Município de Itarana/ES.

Art. 4º - Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, podendo, se autorizado pelo órgão registrante, a devolução a ser intermediada pela unidade de recolhimento.

Art. 5º - As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, implementarão com o poder público e órgãos de divulgação, programas educativos e mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários.

Art. 6º - O não cumprimento do disposto no artigo anterior, sujeitará o eventual infrator ao pagamento de multa equivalente a 500 UPF's, sem prejuízo das demais cominações cabíveis, especialmente na Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605, de 13-02-98.

Art. 7º - A fiscalização do cumprimento de que trata esta Lei ficará a cargo do Poder Executivo Municipal, através da sua Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMMADES, sendo revertido o valor das atuações para implemento de controle, estudos e pesquisas para melhor preservação do Meio Ambiente.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Cachoeiro de Itapemirim, 01 de novembro de 2001.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO No. 13.481

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5072, Art. 5º, item I, de 19/10/2000.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ **2.594.985,00** (Dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil e novecentos e oitenta e cinco reais) para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

| | | | | |
|--|-----------|-----|---|----------------|
| CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.01.00 | 3.4.90.30 | .01 | 01.01.001.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 15.000,00 |
| 01.01.00 | 3.4.90.30 | .03 | 01.01.001.2.001 MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 8.000,00 |
| 01.01.00 | 3.4.90.30 | .99 | 01.01.001.2.001 DIVERSOS | R\$ 7.000,00 |
| 01.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 01.01.001.2.001 EVENTUAIS | R\$ 40.000,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 02.01.00 | 3.1.90.14 | .00 | 02.04.014.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL | R\$ 1.000,00 |
| 02.01.00 | 3.4.90.33 | .00 | 02.04.014.2.001 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO | R\$ 907,00 |
| 02.01.00 | 3.4.90.39 | 99 | 02.04.014.2.001 EVENTUAIS | R\$ 200,00 |
| 02.01.00 | 4.5.90.52 | .04 | 02.04.014.2.001 LIVROS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | R\$ 100,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 03.01.00 | 3.1.90.14 | .00 | 03.07.020.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL | R\$ 2.100,00 |
| 03.01.00 | 3.4.90.30 | .01 | 03.07.020.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 1.200,00 |
| 03.01.00 | 3.4.90.35 | .00 | 03.07.020.2.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R\$ 28.000,00 |
| 03.01.00 | 3.4.90.36 | .03 | 03.07.020.2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 850,00 |
| 03.01.00 | 3.4.90.39 | .06 | 03.07.020.2.001 ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO | R\$ 300,00 |
| 03.01.00 | 3.4.90.39 | .14 | 03.07.020.2.001 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R\$ 1.000,00 |
| 03.01.00 | 3.4.90.39 | .17 | 03.07.020.2.001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R\$ 1.500,00 |
| 03.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.07.020.2.001 EVENTUAIS | R\$ 4.628,00 |
| GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | | | | |
| 04.01.00 | 3.4.90.30 | .03 | 03.07.020.2.001 MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 400,00 |
| 04.01.00 | 3.4.90.30 | .04 | 03.07.020.2.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | R\$ 5.000,00 |
| 04.01.00 | 3.4.90.30 | .99 | 03.07.020.2.001 DIVERSOS | R\$ 300,00 |
| 04.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.07.020.2.001 EVENTUAIS | R\$ 800,00 |
| GERÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO DE ITAÓCA | | | | |
| 05.01.00 | 3.4.90.30 | .99 | 03.07.021.2.001 DIVERSOS | R\$ 2.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 06.01.00 | 3.4.90.39 | .09 | 03.07.020.2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 6.000,00 |
| 06.01.00 | 3.4.90.39 | .16 | 03.07.020.2.001 SERV.SOFT. E OUTROS INFORMÁTICA | R\$ 50.000,00 |
| 06.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.07.020.2.001 EVENTUAIS | R\$ 232,00 |
| SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO | | | | |
| 06.02.00 | 3.1.90.13 | .01 | 03.07.021.2.001 FGTS | R\$ 24.000,00 |
| 06.02.00 | 3.1.90.13 | .02 | 03.07.021.2.001 INSS | R\$ 220.308,00 |
| 06.02.00 | 3.1.90.14 | .00 | 03.07.021.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL | R\$ 500,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS | | | | | |
|--|-----------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 07.01.00 | 3.4.90.30 | .99 | 03.07.021.2.001 | DIVERSOS | R\$ 200,00 |
| 07.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.07.021.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 3.613,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 08.01.00 | 3.4.90.36 | .99 | 03.08.020.2.001 | OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA | R\$ 2.200,00 |
| 08.01.00 | 3.4.90.39 | .06 | 03.08.020.2.001 | ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO | R\$ 270,00 |
| 08.01.00 | 3.4.90.39 | .14 | 03.08.020.2.001 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R\$ 1.000,00 |
| 08.01.00 | 3.4.90.39 | .17 | 03.08.020.2.001 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R\$ 2.900,00 |
| 08.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.08.020.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 29.300,00 |
| 08.01.00 | 3.4.90.92 | .00 | 03.08.020.2.001 | DESP. DE EXERC. ANTERIORES | R\$ 57.250,00 |
| 08.01.00 | 3.4.90.93 | .00 | 03.08.020.2.001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R\$ 15.000,00 |

| DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-----------|---------------|
| 08.03.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.08.030.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 13.700,00 |

| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-----------|------------|
| 08.04.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.08.032.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 200,00 |

| COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 09.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.09.020.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 3.390,00 |

| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL | | | | | |
|--|-----------|-----|-----------------|-------------|--------------|
| 10.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 03.07.020.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 7.200,00 |
| 10.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.07.020.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 3.172,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL | | | | | |
|--|-----------|-----|-----------------|----------|--------------|
| 11.01.00 | 3.4.90.30 | .99 | 04.14.075.2.001 | DIVERSOS | R\$ 6.652,53 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | | | | | |
|--|-----------|-----|-----------------|------------------------------|---------------|
| 12.01.00 | 4.5.90.51 | .02 | 06.30.025.1.099 | EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 26.388,15 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 13.01.00 | 3.1.90.13 | .01 | 08.42.188.2.001 | FGTS | R\$ 3.700,00 |
| 13.01.00 | 3.1.90.13 | .02 | 08.42.188.2.001 | INSS | R\$ 31.370,00 |
| 13.01.00 | 3.4.90.30 | .01 | 08.42.188.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 1.200,00 |
| 13.01.00 | 3.4.90.39 | .05 | 08.42.188.2.001 | SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSO | R\$ 300,00 |
| 13.01.00 | 4.5.90.52 | .03 | 08.42.188.2.001 | EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM | R\$ 6.950,00 |

| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----|-----------------|------------------------------|---------------|
| 13.02.00 | 3.4.90.30 | .03 | 08.41.190.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 3.000,00 |
| 13.02.00 | 3.4.90.30 | .99 | 08.41.190.2.001 | DIVERSOS | R\$ 3.000,00 |
| 13.02.00 | 3.4.90.39 | .20 | 08.41.190.2.001 | TRANSPORTE ESCOLAR | R\$ 6.000,00 |
| 13.02.00 | 3.4.90.39 | .99 | 08.41.190.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 200,00 |
| 13.02.00 | 4.5.90.51 | .01 | 08.41.185.1.018 | ESTUDOS E PROJETOS | R\$ 5.000,00 |
| 13.02.00 | 4.5.90.51 | .02 | 08.41.185.1.022 | EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 70.000,00 |
| 13.02.00 | 4.5.90.52 | .01 | 08.41.190.2.001 | APARELHOS TIPO DOMESTICO | R\$ 5.000,00 |

| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----|-----------------|---------------------------|----------------|
| 13.03.00 | 3.1.90.01 | .00 | 08.82.495.2.004 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | R\$ 100.000,00 |
| 13.03.00 | 3.1.90.03 | .00 | 08.82.495.2.004 | PENSÕES | R\$ 100.000,00 |
| 13.03.00 | 3.1.90.13 | .01 | 08.42.188.2.001 | FGTS | R\$ 14.100,00 |
| 13.03.00 | 3.1.90.13 | .02 | 08.42.188.2.001 | INSS | R\$ 46.470,00 |
| 13.03.00 | 3.4.90.30 | .03 | 08.42.188.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 2.000,00 |
| 13.03.00 | 3.4.90.30 | .07 | 08.42.188.2.001 | MERENDA ESCOLAR | R\$ 2.300,00 |
| 13.03.00 | 3.4.90.30 | .99 | 08.42.188.2.001 | DIVERSOS | R\$ 4.000,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 14.01.00 | 3.4.50.43 | .04 | 08.48.031.2.024 | TRANSF.REC.DIV.ENT.CULTURAIAS | R\$ 2.000,00 |
| 14.01.00 | 3.4.90.39 | .01 | 08.48.247.2.001 | EVENTOS | R\$ 2.000,00 |
| 14.01.00 | 4.5.90.61 | .00 | 08.48.247.1.026 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 38.100,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | |
|--|-----------|-----|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 15.01.00 | 3.4.50.43 | .05 | 08.46.031.2.029 | TRANSF.REC.DIV.ENT.DESPORTIVA | R\$ 2.500,00 |
| 15.01.00 | 3.4.90.30 | .03 | 08.46.223.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 2.000,00 |
| 15.01.00 | 3.4.90.30 | .99 | 08.46.223.2.001 | DIVERSOS | R\$ 1.000,00 |
| 15.01.00 | 3.4.90.36 | .02 | 08.46.223.2.001 | REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS | R\$ 7.500,00 |
| 15.01.00 | 3.4.90.39 | .01 | 08.46.223.2.001 | EVENTOS | R\$ 15.000,00 |
| 15.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 08.46.223.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 400,00 |
| 15.01.00 | 4.5.90.51 | .03 | 08.46.228.1.028 | OBRAS E URBANIZAÇÃO | R\$ 26.000,00 |
| 15.01.00 | 3.4.50.43 | .18 | 08.46.031.2.006 | TRANSF REC. ENTID DESPORTIVA | R\$ 16.800,50 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-----------------|--------------------|---------------|
| 16.01.00 | 3.4.90.30 | .03 | 10.58.323.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 20.000,00 |
| 16.01.00 | 3.4.90.30 | .99 | 10.58.323.2.001 | DIVERSOS | R\$ 9.500,00 |

| DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----|-----------------|------------------------------|----------------|
| 16.02.00 | 3.4.90.39 | .99 | 10.58.323.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 10.700,00 |
| 16.02.00 | 4.5.90.51 | .02 | 10.58.575.1.033 | EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 138.540,05 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
|--|-----------|-----|-----------------|------------------------------|----------------|
| 17.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 10.60.325.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 150.000,00 |
| 17.01.00 | 3.1.90.11 | .03 | 10.60.325.2.031 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 13.900,00 |
| 17.01.00 | 3.4.90.30 | .05 | 10.60.325.2.031 | PECAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS | R\$ 1.600,00 |
| 17.01.00 | 3.4.90.39 | .04 | 10.60.325.2.031 | REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM. | R\$ 600,00 |
| 17.01.00 | 3.4.90.39 | .12 | 10.60.325.2.001 | REP. E CONSERV. DE IMÓVEIS | R\$ 7.231,02 |
| 17.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 10.60.325.2.031 | EVENTUAIS | R\$ 390,00 |

| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | | | | | |
|--|-----------|-----|-----------------|-------------|---------------|
| 18.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 10.57.315.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 15.300,00 |
| 18.01.00 | 3.4.90.30 | .99 | 10.57.315.2.001 | DIVERSOS | R\$ 150,00 |

| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS | | | | | |
|---|-----------|-----|-----------------|------------------------------|--------------|
| 19.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 10.60.327.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 5.000,00 |
| 19.01.00 | 3.4.90.39 | .14 | 10.60.327.2.001 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R\$ 500,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE COM. IND. E TURISMO | | | | | |
|---|-----------|-----|-----------------|------------------------|---------------|
| 20.01.00 | 3.4.90.39 | .01 | 11.62.346.2.001 | EVENTOS | R\$ 300,00 |
| 20.01.00 | 3.4.50.43 | .19 | 11.65.363.2.099 | TRANSF.RECURSOS ACEPES | R\$ 20.000,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-----------------|------------------------------|---------------|
| 21.01.00 | 3.1.90.01 | .00 | 13.82.495.2.004 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | R\$ 23.000,00 |
| 21.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 13.75.428.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 53.600,56 |
| 21.01.00 | 3.1.90.11 | .03 | 13.75.428.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 4.300,00 |
| 21.01.00 | 3.1.90.13 | .02 | 13.75.428.2.001 | INSS | R\$ 69.022,00 |
| 21.01.00 | 3.4.90.30 | .05 | 13.75.428.2.001 | PECAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS | R\$ 1.700,00 |
| 21.01.00 | 3.4.90.39 | .18 | 13.75.428.2.001 | PRESTAÇÃO SERV. HOSPITALARES | R\$ 30.556,79 |
| 21.01.00 | 4.5.90.51 | .03 | 13.76.448.1.004 | OBRAS E URBANIZAÇÃO | R\$ 35.350,00 |

| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 21.02.00 | 3.1.90.11 | .01 | 13.75.428.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 183.000,00 |
| 21.02.00 | 3.4.90.30 | .02 | 13.75.428.2.001 | MAT.ESP.HOSP.CLIN.ODON.LAB.AM | R\$ 36.000,00 |
| 21.02.00 | 4.5.90.51 | .02 | 13.75.428.1.046 | EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 59.000,00 |
| 21.02.00 | 4.5.90.52 | .99 | 13.75.428.2.001 | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | R\$ 345.989,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENVOLV.SUSTENTÁVEL | | | | | |
|---|-----------|-----|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 22.01.00 | 3.4.90.30 | .03 | 13.77.460.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 500,00 |
| 22.01.00 | 3.4.90.36 | .02 | 13.77.460.2.001 | REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS | R\$ 10.000,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----|-----------------|------------------------------|----------------|
| 23.01.00 | 3.1.90.01 | .00 | 15.82.495.2.004 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | R\$ 100.000,00 |
| 23.01.00 | 3.1.90.03 | .00 | 15.82.495.2.004 | PENSÕES | R\$ 14.500,00 |
| 23.01.00 | 3.1.90.09 | .00 | 15.82.492.2.003 | SALARIO-FAMILIA | R\$ 10.000,00 |
| 23.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 15.81.486.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 7.000,00 |
| 23.01.00 | 3.1.90.14 | .00 | 15.81.486.2.001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | R\$ 5.100,00 |
| 23.01.00 | 3.4.50.43 | .17 | 15.81.031.2.039 | DIV. ENTIDADES ASSISTENCIAIS | R\$ 4.000,00 |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 23.01.00 | 3.4.90.30 | .01 | 15.81.486.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 1.700,00 |
| 23.01.00 | 3.4.90.30 | .99 | 15.81.486.2.001 | DIVERSOS | R\$ 5.400,00 |
| 23.01.00 | 3.4.90.32 | .00 | 15.81.486.2.001 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA | R\$ 6.000,00 |
| 23.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 15.81.486.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 5.100,00 |
| 23.01.00 | 4.5.90.51 | .02 | 15.81.486.1.061 | EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 33.000,00 |
| 23.01.00 | 4.5.90.52 | .07 | 15.81.486.2.001 | MOBILIARIO EM GERAL | R\$ 1.237,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|---------------------------------|--------------|
| 24.01.00 | 3.4.90.39 | .01 | 15.81.483.2.001 | EVENTOS | R\$ 6.400,00 |
| 24.01.00 | 4.5.90.52 | .01 | 15.81.483.2.001 | APARELHOS TIPO DOMESTICO | R\$ 700,00 |
| 24.01.00 | 4.5.90.52 | .06 | 15.81.483.2.001 | MATERIAL DESPORTIVO E RECREAÇÃO | R\$ 1.000,00 |
| 24.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 15.81.483.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 800,00 |

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|---------------------|------------|
| 25.01.00 | 4.5.90.52 | .07 | 15.81.487.2.001 | MOBILIARIO EM GERAL | R\$ 722,00 |
|----------|-----------|-----|-----------------|---------------------|------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|------------------------------|---------------|
| 26.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 16.91.570.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 8.200,00 |
| 26.01.00 | 3.4.90.30 | .05 | 16.91.570.2.001 | PECAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS | R\$ 946,18 |
| 26.01.00 | 3.4.90.39 | .04 | 16.91.570.2.001 | REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM. | R\$ 12.120,00 |
| 26.01.00 | 4.5.90.51 | .02 | 16.91.571.1.068 | EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 12.873,22 |
| 26.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 16.91.570.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 306,00 |

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES..... R\$ 2.594.985,00

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

CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|---------------------|---------------|
| 01.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 01.01.001.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 30.000,00 |
| 01.01.00 | 3.1.90.11 | .03 | 01.01.001.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 40.000,00 |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 02.01.00 | 3.4.90.39 | .10 | 02.04.014.2.001 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R\$ 100,00 |
| 02.01.00 | 3.4.90.91 | .00 | 02.04.014.2.001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 34.657,00 |
| 02.01.00 | 4.5.90.52 | .03 | 02.04.014.2.001 | EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM | R\$ 200,00 |
| 02.01.00 | 4.9.90.91 | .00 | 02.04.014.2.001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 40.000,00 |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 03.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.07.020.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 1.200,00 |
| 03.01.00 | 4.5.90.52 | .03 | 03.07.020.2.001 | EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM | R\$ 600,00 |

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------|----------------|
| 04.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 03.07.020.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 122.900,00 |
| 04.01.00 | 4.5.90.52 | .01 | 03.07.020.2.001 | APARELHOS TIPO DOMESTICO | R\$ 1.500,00 |

GERÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO DE ITAÓCA

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 05.01.00 | 3.1.90.14 | .00 | 03.07.021.2.001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | R\$ 2.500,00 |
| 05.01.00 | 3.4.90.30 | .06 | 03.07.021.2.001 | COMBUST. E LUBRIF. VEÍCULOS | R\$ 10.000,00 |
| 05.01.00 | 3.4.90.39 | .99 | 03.07.021.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 4.000,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 06.01.00 | 3.4.90.30 | .01 | 03.07.020.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 10.500,00 |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|-------------------|---------------|
| 06.02.00 | 3.1.90.13 | .03 | 03.07.021.2.001 | IPACI | R\$ 20.000,00 |
| 06.02.00 | 3.4.90.33 | .00 | 03.07.021.2.001 | PASSAGENS E DESP. | R\$ |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|-------------------------|---------------|
| | | | | C/LOCOMOÇÃO | R\$ 232,00 |
| 06.02.00 | 3.4.90.35 | .00 | 03.07.021.2.001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R\$ 10.000,00 |
| 06.02.00 | 3.4.90.39 | .10 | 03.07.021.2.001 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R\$ 1.500,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 07.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 03.07.021.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 14.800,00 |
| 07.01.00 | 3.4.90.30 | .01 | 03.07.021.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 200,00 |
| 07.01.00 | 3.4.90.30 | .99 | 03.07.021.2.001 | DIVERSOS | R\$ 160,00 |
| 07.01.00 | 4.5.90.51 | .02 | 03.07.025.1.003 | EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 2.053,00 |
| 07.01.00 | 4.5.90.52 | .02 | 03.07.021.2.001 | EQUIP. ESCRITÓRIO E DESENHO | R\$ 1.400,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 08.01.00 | 3.2.90.21 | .01 | 03.08.033.2.008 | FGTS | R\$ 2.500,00 |
| 08.01.00 | 3.2.90.21 | .02 | 03.08.033.2.008 | INSS | R\$ 1.500,00 |
| 08.01.00 | 3.2.90.21 | .03 | 03.08.033.2.008 | IPACI | R\$ 1.500,00 |
| 08.01.00 | 3.2.90.21 | .99 | 03.08.033.2.008 | OUTROS JUROS DIVIDA CONTRATO | R\$ 1.500,00 |
| 08.01.00 | 3.2.90.22 | .01 | 03.08.033.2.008 | FGTS | R\$ 1.000,00 |
| 08.01.00 | 3.2.90.22 | .02 | 03.08.033.2.008 | INSS | R\$ 1.000,00 |
| 08.01.00 | 3.2.90.22 | .03 | 03.08.033.2.008 | IPACI | R\$ 1.000,00 |
| 08.01.00 | 3.2.90.22 | .99 | 03.08.033.2.008 | OUTROS ENCARGOS DIV. CONTRATO | R\$ 1.000,00 |
| 08.01.00 | 3.4.90.35 | .00 | 03.08.020.2.001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R\$ 50.000,00 |
| 08.01.00 | 3.4.90.39 | .03 | 03.08.020.2.001 | CONS.,REP.INST.APAR .MAQUINAS | R\$ 300,00 |
| 08.01.00 | 4.5.90.51 | .02 | 03.08.025.1.003 | EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 30.770,00 |
| 08.01.00 | 4.5.90.51 | .04 | 03.08.025.1.003 | OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA | R\$ 105.590,55 |
| 08.01.00 | 4.7.90.71 | .02 | 03.08.033.2.007 | INSS | R\$ 16.500,00 |
| 08.01.00 | 4.7.90.71 | .03 | 03.08.033.2.007 | IPACI | R\$ 34.000,00 |

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITAS

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 08.02.00 | 3.4.90.35 | .00 | 03.08.030.2.001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA SELEÇÃO E | R\$ 45.000,00 |
| 08.02.00 | 3.4.90.39 | .05 | 03.08.030.2.001 | TREINAMENTO DE PESSO | R\$ 3.000,00 |
| 08.02.00 | 4.5.90.52 | .03 | 03.08.030.2.001 | EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM | R\$ 4.700,00 |

DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 08.03.00 | 3.1.90.14 | .00 | 03.08.030.2.001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | R\$ 1.000,00 |
| 08.03.00 | 3.4.90.30 | .01 | 03.08.030.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 1.500,00 |
| 08.03.00 | 4.5.90.52 | .02 | 03.08.030.2.001 | EQUIP. ESCRITÓRIO E DESENHO | R\$ 1.500,00 |

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 08.04.00 | 4.5.90.52 | .01 | 03.08.032.2.001 | APARELHOS TIPO DOMESTICO | R\$ 200,00 |
| 08.04.00 | 4.5.90.52 | .02 | 03.08.032.2.001 | EQUIP. ESCRITÓRIO E DESENHO | R\$ 1.000,00 |

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 09.01.00 | 3.4.90.36 | .99 | 03.09.020.2.001 | OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA | R\$ 35.000,00 |
| 09.01.00 | 4.5.90.52 | .03 | 03.09.020.2.001 | EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM | R\$ 30.000,00 |

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 10.01.00 | 3.1.90.14 | .00 | 03.07.020.2.001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | R\$ 2.000,00 |
| 10.01.00 | 3.4.90.30 | .01 | 03.07.020.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 2.500,00 |
| 10.01.00 | 3.4.90.36 | .01 | 03.07.020.2.001 | ESTAGIÁRIOS | R\$ 1.500,00 |
| 10.01.00 | 3.4.90.39 | .14 | 03.07.020.2.001 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R\$ 3.000,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOL. RURAL

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 11.01.00 | 3.1.90.14 | .00 | 04.14.075.2.001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | R\$ 1.415,00 |
| 11.01.00 | 3.4.90.39 | .03 | 04.14.075.2.001 | CONS.,REP.INST.APAR .MAQUINAS | R\$ 1.916,53 |
| 11.01.00 | 3.4.90.39 | .15 | 04.14.075.2.001 | CONS.AREAS PUB. SERV.LIMP.URB. | R\$ 3.321,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|---------------------|---------------|
| 12.01.00 | 4.5.90.52 | .99 | 06.88.535.2.015 | OUTROS EQUIPAMENTOS | R\$ 11.180,00 |
|----------|-----------|-----|-----------------|---------------------|---------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|------------------------------|---------------|
| 13.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 08.42.188.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 60.000,00 |
| 13.01.00 | 3.2.90.21 | .01 | 08.42.033.2.008 | FGTS | R\$ 1.500,00 |
| 13.01.00 | 3.2.90.21 | .02 | 08.42.033.2.008 | INSS | R\$ 1.500,00 |
| 13.01.00 | 3.2.90.21 | .03 | 08.42.033.2.008 | IPACI | R\$ 1.500,00 |
| 13.01.00 | 3.2.90.22 | .01 | 08.42.033.2.008 | FGTS | R\$ 1.500,00 |
| 13.01.00 | 3.2.90.22 | .02 | 08.42.033.2.008 | INSS | R\$ 1.500,00 |
| 13.01.00 | 3.2.90.22 | .03 | 08.42.033.2.008 | IPACI | R\$ 1.500,00 |
| 13.01.00 | 3.4.90.30 | .05 | 08.42.188.2.001 | PECAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS | R\$ 300,00 |
| 13.01.00 | 3.4.90.30 | .06 | 08.42.188.2.001 | COMBUST. E LUBRIF. VEÍCULOS | R\$ 5.000,00 |
| 13.01.00 | 3.4.90.36 | .03 | 08.42.188.2.001 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.200,00 |
| 13.01.00 | 3.4.90.39 | .04 | 08.42.188.2.001 | REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM. | R\$ 5.000,00 |
| 13.01.00 | 3.4.90.39 | .12 | 08.42.188.2.001 | REP. E CONSERV. DE IMÓVEIS | R\$ 5.500,00 |
| 13.01.00 | 4.7.90.71 | .01 | 08.42.033.2.007 | FGTS | R\$ 1.500,00 |
| 13.01.00 | 4.7.90.71 | .03 | 08.42.033.2.007 | IPACI | R\$ 40.000,00 |

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 13.02.00 | 3.4.50.43 | .01 | 08.41.185.2.063 | TRANSF.REC.DIRETOS P/UNID.ENS. | R\$ 6.950,00 |
| 13.02.00 | 3.4.90.30 | .07 | 08.41.185.2.001 | MERENDA ESCOLAR | R\$ 2.300,00 |
| 13.02.00 | 3.4.90.39 | .17 | 08.41.185.2.001 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R\$ 200,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 13.03.00 | 3.1.90.03 | .00 | 08.82.495.2.004 | PENSÕES | R\$ 100.000,00 |
| 13.03.00 | 3.4.90.39 | .09 | 08.42.188.2.001 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 6.000,00 |
| 13.03.00 | 3.4.90.39 | .12 | 08.42.188.2.001 | REP. E CONSERV. DE IMÓVEIS | R\$ 2.000,00 |
| 13.03.00 | 4.5.90.52 | .04 | 08.42.188.2.001 | LIVROS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | R\$ 7.000,00 |
| 13.03.00 | 4.5.90.52 | .06 | 08.42.188.2.001 | MATERIAL DESPORTIVO E RECREAÇÃO | R\$ 3.000,00 |
| 13.03.00 | 4.7.90.71 | .03 | 08.42.033.2.007 | IPACI | R\$ 138.100,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 14.01.00 | 3.4.50.43 | .04 | 08.48.031.2.024 | TRANSF.REC.DIV.ENT. CULTURAI | R\$ 3.000,00 |
| 14.01.00 | 4.5.50.42 | .06 | 08.48.031.1.114 | AUX.RECURSOS AO CENCIARTE | R\$ 20.000,00 |
| 14.01.00 | 4.5.50.42 | .07 | 08.48.031.1.083 | AUX.REC.DIV.ENT.CUL TURAI | R\$ 2.000,00 |
| 14.01.00 | 4.5.90.51 | .04 | 08.48.246.1.041 | OBRA BENEFITORIA E MELHORIA | R\$ 10.000,00 |
| 14.01.00 | 4.5.90.52 | .01 | 08.48.247.2.001 | APARELHOS TIPO DOMESTICO | R\$ 3.000,00 |
| 14.01.00 | 4.5.90.52 | .03 | 08.48.247.2.001 | EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM | R\$ 1.000,00 |
| 14.01.00 | 4.5.90.52 | .04 | 08.48.247.2.001 | LIVROS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | R\$ 5.000,00 |
| 14.01.00 | 4.5.90.52 | .05 | 08.48.247.2.001 | MAQ.APA.FERR.UTEN. P/OFCINA | R\$ 1.000,00 |

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEATRO RUBEM BRAGA

| | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 14.02.00 | 3.4.90.39 | 3 | 08.48.247.2.001 | CONS.,REP.INST.APAP .MAQUINAS | R\$ 2.400,00 |
|----------|-----------|---|-----------------|-------------------------------|--------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|----------------------------------|--------------|
| 15.01.00 | 3.4.90.33 | .00 | 08.46.223.2.001 | PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO | R\$ 1.400,00 |
| 15.01.00 | 3.4.90.36 | .02 | 08.46.223.2.001 | REMUN.PESSOA FÍSICA - EVENTOS | R\$ 1.000,00 |
| 15.01.00 | 4.5.50.42 | .10 | 08.46.031.1.010 | AUX. REC. DIV. ENTID DESPORTIVAS | R\$ 600,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------|---------------|
| 16.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 10.58.323.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 96.270,00 |
| 16.01.00 | 3.4.90.30 | .01 | 10.58.323.2.001 | MATERIAL EXP. DES. | R\$ 2.000,00 |

PROC. DADOS

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 16.01.00 | 3.4.90.39 | .03 | 10.58.323.2.001 | CONS.,REP.INST.APAP .MAQUINAS | R\$ 500,00 |
| 16.01.00 | 3.4.90.39 | .10 | 10.58.323.2.001 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R\$ 6.000,00 |
| 16.01.00 | 3.4.90.39 | .12 | 10.58.323.2.001 | REP. E CONSERV. DE IMÓVEIS | R\$ 1.000,00 |
| 16.01.00 | 3.4.90.39 | .16 | 10.58.323.2.001 | SERV.SOFT. E OUTROS | R\$ 4.500,00 |
| 16.01.00 | 4.5.90.52 | .01 | 10.58.323.2.001 | INFORMÁTICA APARELHOS TIPO DOMESTICO | R\$ 2.000,00 |
| 16.01.00 | 4.5.90.52 | .02 | 10.58.323.2.001 | EQUIP. ESCRITÓRIO E DESENHO | R\$ 2.000,00 |
| 16.01.00 | 4.5.90.52 | .07 | 10.58.323.2.001 | MOBILIARIO EM GERAL | R\$ 2.000,00 |

DEPARTAMENTO DE OBRAS

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 16.02.00 | 3.1.90.14 | .00 | 10.58.323.2.001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | R\$ 2.500,00 |
| 16.02.00 | 3.4.90.39 | .14 | 10.58.323.2.001 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R\$ 6.000,00 |
| 16.02.00 | 3.4.90.39 | .15 | 10.58.323.2.001 | CONS.AREAS PUB. SERV.LIMP.URB. | R\$ 2.000,00 |
| 16.02.00 | 3.4.90.39 | .16 | 10.58.323.2.001 | SERV.SOFT. E OUTROS | R\$ 2.000,00 |
| 16.02.00 | 4.5.90.51 | .02 | 10.58.575.1.033 | EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 53.492,39 |
| 16.02.00 | 4.5.90.52 | .02 | 10.58.323.2.001 | EQUIP. ESCRITÓRIO E DESENHO | R\$ 2.000,00 |
| 16.02.00 | 4.5.90.52 | .04 | 10.58.323.2.001 | LIVROS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | R\$ 1.000,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|-----------------------------|------------|
| 17.01.00 | 4.5.90.52 | .02 | 10.60.325.2.001 | EQUIP. ESCRITÓRIO E DESENHO | R\$ 390,00 |
|----------|-----------|-----|-----------------|-----------------------------|------------|

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS E ELETRIFICAÇÃO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 19.01.00 | 3.4.90.30 | .01 | 10.60.327.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 500,00 |
| 19.01.00 | 3.4.90.39 | .03 | 10.60.327.2.001 | CONS.,REP.INST.APAP .MAQUINAS | R\$ 3.000,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E TURISMO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|-------------|---------------|
| 20.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 11.62.346.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 63.000,00 |
| 20.01.00 | 3.4.90.39 | .01 | 11.62.346.2.001 | EVENTOS | R\$ 72.500,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--|----------------|
| 21.01.00 | 3.1.90.01 | .00 | 13.82.495.2.004 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | R\$ 74.300,00 |
| 21.01.00 | 3.1.90.03 | .00 | 13.82.495.2.004 | PENSÕES | R\$ 30.000,00 |
| 21.01.00 | 3.4.50.43 | .02 | 13.75.031.2.035 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APAE | R\$ 4.000,00 |
| 21.01.00 | 3.4.90.30 | .03 | 13.75.428.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 2.146,79 |
| 21.01.00 | 3.4.90.30 | .04 | 13.75.428.2.001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | R\$ 1.110,00 |
| 21.01.00 | 3.4.90.39 | .03 | 13.75.428.2.001 | CONS.,REP.INST.APAP .MAQUINAS | R\$ 1.700,00 |
| 21.01.00 | 3.4.90.39 | 16 | 13.75.428.2.001 | SERV.SOFT. E OUTROS | R\$ 2.500,00 |
| 21.01.00 | 4.5.90.51 | .02 | 13.75.432.1.045 | INFORMÁTICA EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 154.350,00 |
| 21.01.00 | 4.5.90.52 | .03 | 13.75.428.2.001 | EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM | R\$ 3.300,00 |
| 21.01.00 | 4.7.90.71 | .03 | 13.75.033.2.007 | IPACI | R\$ 11.000,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 21.02.00 | 3.1.90.11 | .01 | 13.75.428.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 53.600,56 |
| 21.02.00 | 3.4.90.32 | .00 | 13.75.428.2.001 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA | R\$ 36.000,00 |
| 21.02.00 | 3.4.90.36 | .99 | 13.75.428.2.001 | OUTROS SERV. TERC. PES.FÍSICA | R\$ 100.000,00 |
| 21.02.00 | 4.5.90.51 | .02 | 13.75.432.1.045 | EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS | R\$ 405.289,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENVOL. SUSTENTÁVEL

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 22.01.00 | 3.1.90.11 | .01 | 13.77.460.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 70.000,00 |
| 22.01.00 | 3.4.90.30 | .01 | 13.77.460.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 3.000,00 |
| 22.01.00 | 3.4.90.30 | .04 | 13.77.460.2.001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | R\$ 1.000,00 |

22.01.00 3.4.90.39 .12 13.77.460.2.001 REP. E CONSERV. DE IMÓVEIS R\$ 500,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL

22.02.00 3.1.90.11 .01 13.77.460.2.001 VENCIMENTOS R\$ 20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

23.01.00 3.1.90.03 .00 15.82.495.2.004 PENSÕES R\$ 10.000,00
 23.01.00 3.1.90.10 .00 15.84.492.2.043 OUTROS BENEF. NATUREZA SOCIAL R\$ 14.000,00
 23.01.00 3.4.50.43 .17 15.81.031.2.039 DIV. ENTIDADES ASSISTENCIAIS GÊNEROS R\$ 3.000,00
 23.01.00 3.4.90.30 .04 15.81.486.2.001 ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS R\$ 100,00
 23.01.00 3.4.90.32 .00 15.81.486.2.001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA R\$ 1.000,00
 23.01.00 3.4.90.39 .01 15.81.486.2.001 EVENTOS R\$ 2.000,00
 23.01.00 3.4.90.39 .99 15.81.486.2.001 EVENTUAIS R\$ 10.187,00

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

23.02.00 3.1.90.14 0 15.81.486.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL R\$ 2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

24.01.00 3.1.90.11 .01 15.81.483.2.001 VENCIMENTOS R\$ 10.000,00
 24.01.00 3.1.90.14 .00 15.81.483.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL R\$ 10.000,00
 24.01.00 3.4.90.30 .04 15.81.483.2.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS R\$ 1.400,00
 24.01.00 3.4.90.32 .00 15.81.483.2.001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA R\$ 21.800,00
 24.01.00 3.4.90.33 .00 15.81.483.2.001 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO R\$ 2.000,00
 24.01.00 4.5.50.42 .08 15.81.031.1.063 AUX.REC.DIV.ENT.ASS. CRI/ADO R\$ 6.000,00
 24.01.00 4.5.90.52 .06 15.81.483.2.001 MATERIAL DESPORTIVO E RECREAÇÃO R\$ 700,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA

25.01.00 3.4.90.30 .01 15.81.487.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS R\$ 722,00
 25.01.00 3.4.90.39 .14 15.81.487.2.001 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO R\$ 3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.01.00 3.4.90.30 .01 16.91.570.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS R\$ 3.390,00
 26.01.00 3.4.90.30 .03 16.91.570.2.001 MAT. CURTA DURAÇÃO R\$ 1.500,00
 26.01.00 4.5.90.51 .01 16.91.570.1.137 ESTUDOS E PROJETOS R\$ 306,00
 26.01.00 4.5.90.52 .02 16.91.570.2.001 EQUIP. ESCRITÓRIO E DESENHO R\$ 2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

27.01.00 4.5.90.52 .09 16.88.534.2.001 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS R\$ 386,18

TOTAL DE ANULAÇÕES..... R\$ 2.594.985,00

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

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de setembro de 2001.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
 Prefeito Municipal

DECRETO Nº 13.594

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º- Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel de propriedade de **JOÃO DA SILVA ISCARPE e s/m ZILÁ DILLEM DA SILVA**, que compreende: “uma área de terreno urbano de formato irregular medindo 183,60m² (cento e oitenta e três metros quadrados e sessenta décimos quadrados), com 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros) de frente, confrontando-se com a Av. Levino Fanzeres; por 8,00m (oito metros) de fundos, confrontando-se com a Rua João Marques; lado direito com 7,20m (sete metros e vinte centímetros), numa linha composta de 02 (dois) seguimentos, o primeiro medindo 4,60m (quatro metros e sessenta centímetros) e o segundo com 2,60m (dois metros e sessenta centímetros), confrontando-se com João da Silva Iscarpe e lado esquerdo com 16,60m (dezesseis metros e sessenta centímetros) numa linha composta de 02 (dois) seguimentos, o primeiro medindo 8,30m (oito metros e trinta centímetros) e o segundo com 8,30m (oito metros e trinta centímetros) confrontando-se com João da Silva Iscarpe, situada na Avenida Levino Fanzeres, Bairro Novo Parque Aquidabã, nesta cidade. Registrada no CRI desta Comarca sob o nº 9.538 de ordem, Livro nº 02-BA, Ficha 138 e verso.”

Art. 2º- A desapropriação a que se refere o presente Decreto tem por finalidade a abertura de uma via pública, e, para concretização da medida, a municipalidade poderá alegar urgência, na forma do artigo 15, do Decreto-Lei nº 3365/41, para fins de imissão provisória de posse.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de novembro de 2001.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
 Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 375/01

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

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ **95.691,00** (noventa e cinco mil e seiscentos e noventa e um reais), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

| | | | | | |
|--|----------|--------------|-----------------|------------------------------|------------|
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 65.7 | 02.01.00 | 3.4.90.39.99 | 02.04.014.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 200,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 93.2 | 03.01.00 | 3.4.90.39.14 | 03.07.020.2.001 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R\$ 500,00 |
| GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------------|-----------------|--|---------------|
| 121.6 | 04.01.00 | 3.1.90.11.03 | 03.07.020.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS GÊNEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | R\$ 2.000,00 |
| 125.8 | 04.01.00 | 3.4.90.30.04 | 03.07.020.2.001 | DIVERSOS | R\$ 10.100,00 |
| 127.4 | 04.01.00 | 3.4.90.30.99 | 03.07.020.2.001 | DIVERSOS | R\$ 850,00 |
| 1.137.4 | 04.01.00 | 3.4.90.39.99 | 03.07.020.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 1.100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 149.4 | 06.01.00 | 3.1.90.11.03 | 03.07.020.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 15.400,00 |
| 164.3 | 06.01.00 | 3.4.90.39.11 | 03.07.020.2.001 | TELEFONES | R\$ 5.000,00 |
| SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO | | | | | |
| 181.8 | 06.02.00 | 3.4.90.30.99 | 03.07.021.2.001 | DIVERSOS | R\$ 200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| 234.1 | 08.01.00 | 3.4.90.39.99 | 03.08.020.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 100,00 |
| DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITAS | | | | | |
| 253.2 | 08.02.00 | 3.1.90.11.03 | 03.06.030.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 2000,00 |
| DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO | | | | | |
| 270.7 | 08.03.00 | 3.4.90.39.99 | 03.08.030.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 2000,00 |
| COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 320.1 | 09.01.00 | 3.4.90.39.99 | 03.09.020.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 130,00 |
| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL | | | | | |
| 334.0 | 10.01.00 | 3.4.90.30.99 | 03.07.020.2.001 | DIVERSOS | R\$ 600,00 |
| 1.140.0 | 10.01.00 | 3.4.90.39.99 | 03.07.020.2.001 | EVENTUAIS EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO | R\$ 400,00 |
| 339.5 | 10.01.00 | 4.5.90.52.02 | 03.07.020.2.001 | | R\$ 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL | | | | | |
| 344.7 | 11.01.00 | 3.1.90.11.03 | 04.14.075.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 50,00 |
| 350.2 | 11.01.00 | 3.4.90.30.99 | 04.14.075.2.001 | DIVERSOS | R\$ 1.000,00 |
| 1.156.5 | 11.01.00 | 3.4.90.39.99 | 04.14.075.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | | | | | |
| 370.6 | 12.01.00 | 3.4.90.39.03 | 06.30.179.2.001 | CONS.,REP.INST. APAR.MAQUINAS | R\$ 50,00 |
| 375.1 | 12.01.00 | 3.4.90.39.99 | 06.30.179.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 50,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 453.0 | 13.02.00 | 3.1.90.11.03 | 08.41.185.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 599.5 | 13.03.00 | 4.5.90.52.01 | 08.42.188.2.001 | APARELHOS TIPO DOMESTICO | R\$ 1.600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| 619.8 | 14.01.00 | 3.4.90.30.03 | 08.48.247.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 800,00 |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEATRO RUBEM BRAGA | | | | | |
| 653.8 | 14.02.00 | 4.5.90.52.03 | 08.48.247.2.001 | EQUIP.PROC.DAD OS MICROFILMAGEM | R\$ 2.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | |
| 711.3 | 16.01.00 | 3.4.90.30.03 | 10.58.323.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 4.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 758.2 | 17.01.00 | 3.4.90.30.99 | 10.60.325.2.001 | DIVERSOS | R\$ 217,00 |
| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | | | | | |
| 788.3 | 18.01.00 | 3.4.90.39.99 | 10.57.315.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 100,00 |
| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS | | | | | |
| 795.1 | 19.01.00 | 3.1.90.11.03 | 10.60.327.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 450,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 842.6 | 21.01.00 | 3.1.90.11.03 | 13.75.428.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 5.000,00 |
| 843.9 | 21.01.00 | 3.1.90.13.01 | 13.75.428.2.001 | FGTS | R\$ 7.700,00 |
| 844.2 | 21.01.00 | 3.1.90.13.02 | 13.75.428.2.001 | INSS REP. | R\$ 1.300,00 |
| 868.8 | 21.01.00 | 3.4.90.39.04 | 13.75.428.2.001 | MANUT.VEIC. MAQ. IMPL.EM. PRESTAÇÃO SERV. | R\$ 250,00 |
| 878.5 | 21.01.00 | 3.4.90.39.18 | 13.75.428.2.001 | HOSPITALARES | R\$ 8.000,00 |
| 879.8 | 21.01.00 | 3.4.90.39.99 | 13.75.428.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 200,00 |
| 882.4 | 21.01.00 | 4.5.90.52.01 | 13.75.428.2.001 | APARELHOS TIPO DOMESTICO | R\$ 2.000,00 |
| 888.2 | 21.01.00 | 4.5.90.52.99 | 13.75.428.2.001 | OUTROS EQUIPAMENTOS | R\$ 175,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | |
|---------|----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1.150.7 | 21.02.00 | 3.4.90.39.99 | 13.75.428.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 7.200,00 |
|---------|----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL

| | | | | | |
|-------|----------|--------------|-----------------|--------------------|------------|
| 940.9 | 22.01.00 | 3.4.90.30.03 | 13.77.460.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ 300,00 |
|-------|----------|--------------|-----------------|--------------------|------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| | | | | | |
|---------|----------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 972.6 | 23.01.00 | 3.1.90.11.01 | 15.81.486.2.001 | VENCIMENTOS | R\$ 1.200,00 |
| 974.2 | 23.01.00 | 3.1.90.11.03 | 15.81.486.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 1.800,00 |
| 1.000.3 | 23.01.00 | 3.4.90.39.99 | 15.81.486.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 200,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | | | |
|---------|----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1.036.2 | 24.01.00 | 3.4.90.30.99 | 15.81.483.2.001 | DIVERSOS | R\$ 1.000,00 |
| 1.151.0 | 24.01.00 | 3.4.90.39.99 | 15.81.483.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 1.500,00 |

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA

| | | | | | |
|---------|----------|--------------|-----------------|-----------|------------|
| 1.077.3 | 25.01.00 | 3.4.90.39.99 | 15.81.487.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 200,00 |
|---------|----------|--------------|-----------------|-----------|------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| | | | | | |
|---------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 1.088.3 | 26.01.00 | 3.4.90.30.05 | 16.91.570.2.001 | PECAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS | R\$ 1.850,00 |
| 1.113.8 | 26.01.00 | 4.5.90.52.09 | 16.91.570.2.001 | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | R\$ 619,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

| | | | | | |
|---------|----------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 1.116.7 | 27.01.00 | 3.1.90.11.03 | 16.88.534.2.001 | PAGAMENTO DE FERIAS | R\$ 2.800,00 |
|---------|----------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|

TOTAL DE ACRÉSCIMOS.....
.....
R\$ 95.691,00

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:

PROCURARIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | | | |
|------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 60.2 | 02.01.00 | 3.4.90.39.03 | 02.04.014.2.001 | CONS.,REP.INST.APAR. MAQUINAS | R\$ 200,00 |
|------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|------|----------|--------------|-----------------|-----------|------------|
| 95.8 | 03.01.00 | 3.4.90.39.99 | 03.07.020.2.001 | EVENTUAIS | R\$ 500,00 |
|------|----------|--------------|-----------------|-----------|------------|

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

| | | | | | |
|-------|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| 120.3 | 04.01.00 | 3.1.90.11.02 | 03.07.020.2.001 | 13. SALÁRIO | R\$ 2.000,00 |
| 124.5 | 04.01.00 | 3.4.90.30.03 | 03.07.020.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO COMBUST. E LUBRIF. | R\$ 4.450,00 |
| 126.1 | 04.01.00 | 3.4.90.30.06 | 03.07.020.2.001 | VEÍCULOS | R\$ 6.500,00 |
| 128.7 | 04.01.00 | 3.4.90.39.03 | 03.07.020.2.001 | CONS.,REP.INST.APAR. MAQUINAS | R\$ 300,00 |
| 129.0 | 04.01.00 | 3.4.90.39.10 | 03.07.020.2.001 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R\$ 300,00 |
| 130.0 | 04.01.00 | 3.4.90.39.14 | 03.07.020.2.001 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R\$ 500,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | |
|-------|----------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 148.1 | 06.01.00 | 3.1.90.11.02 | 03.07.020.2.001 | 13. SALÁRIO | R\$ 15.400,00 |
| 158.8 | 06.01.00 | 3.4.90.39.02 | 03.07.020.2.001 | LOCAÇÃO FOTOCOPIADORAS | R\$ 5.000,00 |

SUPERVISÃO DE RECURSOS PESSOAIS E DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|-------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 180.5 | 06.02.00 | 3.4.90.30.01 | 03.07.021.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 200,00 |
|-------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| | | | | | |
|-------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 229.9 | 08.01.00 | 3.4.90.39.03 | 03.08.020.2.001 | CONS.,REP.INST.APAR. MAQUINAS | R\$ 100,00 |
|-------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITAS

| | | | | | |
|-------|----------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| 252.9 | 08.02.00 | 3.1.90.11.02 | 03.08.030.2.001 | 13. SALÁRIO | R\$ 2.000,00 |
|-------|----------|--------------|-----------------|-------------|--------------|

DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

| | | | | | |
|-------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 268.4 | 08.03.00 | 3.4.90.33.00 | 03.08.030.2.001 | PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO | R\$ 1.000,00 |
| 269.7 | 08.03.00 | 3.4.90.39.03 | 03.08.030.2.001 | CONS.,REP.INST.APAR. MAQUINAS | R\$ 1.000,00 |

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|-------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 317.5 | 09.01.00 | 3.4.90.39.10 | 03.09.020.2.001 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R\$ 130,00 |
|-------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|------------|

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

| | | | | | |
|-------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 332.4 | 10.01.00 | 3.4.90.30.01 | 03.07.020.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ 200,00 |
|-------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|

| | | | | | | |
|--|----------|--------------|-----------------|---------------------------------|-----|----------|
| 333.7 | 10.01.00 | 3.4.90.30.04 | 03.07.020.2.001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | R\$ | 400,00 |
| 338.2 | 10.01.00 | 3.4.90.39.14 | 03.07.020.2.001 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R\$ | 400,00 |
| 341.8 | 10.01.00 | 4.5.90.52.07 | 03.07.020.2.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | R\$ | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DESENVOL. RURAL | | | | | | |
| 343.4 | 11.01.00 | 3.1.90.11.02 | 04.14.075.2.001 | 13. SALÁRIO | R\$ | 50,00 |
| 349.2 | 11.01.00 | 3.4.90.30.04 | 04.14.075.2.001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | R\$ | 1.000,00 |
| 353.1 | 11.01.00 | 3.4.90.39.14 | 04.14.075.2.001 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R\$ | 600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | | | | | | |
| 371.9 | 12.01.00 | 3.4.90.39.06 | 06.30.179.2.001 | ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO | R\$ | 50,00 |
| 371.9 | 12.01.00 | 3.4.90.39.06 | 06.30.179.2.001 | ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO | R\$ | 50,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 450.1 | 13.02.00 | 3.1.90.11.02 | 08.41.185.2.001 | 13. SALÁRIO | R\$ | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 603.3 | 13.03.00 | 4.5.90.52.06 | 08.42.188.2.001 | MATERIAL DESPORTIVO E RECREAÇÃO | R\$ | 1.600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 618.5 | 14.01.00 | 3.4.90.30.01 | 08.48.247.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ | 800,00 |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEATRO RUBEM BRAGA | | | | | | |
| 654.1 | 14.02.00 | 4.5.90.52.05 | 08.48.247.2.001 | MAQ.APA.FERR.UTEN.P/ OFICINA | R\$ | 1.000,00 |
| 655.4 | 14.02.00 | 4.5.90.52.07 | 08.48.247.2.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | R\$ | 1.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | |
| 710.0 | 16.01.00 | 3.4.90.30.01 | 10.58.323.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ | 1.000,00 |
| 712.6 | 16.01.00 | 3.4.90.30.04 | 10.58.323.2.001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | R\$ | 3.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| 757.9 | 17.01.00 | 3.4.90.30.05 | 10.60.325.2.031 | PECAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS | R\$ | 217,00 |
| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | | | | | | |
| 786.7 | 18.01.00 | 3.4.90.39.10 | 10.57.315.2.001 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R\$ | 100,00 |
| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS E ELETRIFICAÇÃO | | | | | | |
| 794.8 | 19.01.00 | 3.1.90.11.02 | 10.60.327.2.001 | 13. SALÁRIO | R\$ | 450,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 841.3 | 21.01.00 | 3.1.90.11.02 | 13.75.428.2.001 | 13. SALÁRIO | R\$ | 5.000,00 |
| 846.8 | 21.01.00 | 3.1.90.13.99 | 13.75.428.2.001 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R\$ | 9.000,00 |
| 866.2 | 21.01.00 | 3.4.90.39.02 | 13.75.428.2.001 | LOCAÇÃO | R\$ | 500,00 |
| 867.5 | 21.01.00 | 3.4.90.39.03 | 13.75.428.2.001 | FOTOCOPIADORAS | R\$ | 250,00 |
| 874.3 | 21.01.00 | 3.4.90.39.12 | 13.75.428.2.001 | CONS. REP. INST. APAR. MAQUINAS | R\$ | 7.000,00 |
| 876.9 | 21.01.00 | 3.4.90.39.16 | 13.75.428.2.001 | REP. E CONSERV. DE IMÓVEIS | R\$ | 200,00 |
| 877.2 | 21.01.00 | 3.4.90.39.17 | 13.75.428.2.001 | SERV.SOFT. E OUTROS | R\$ | 500,00 |
| 885.3 | 21.01.00 | 4.5.90.52.07 | 13.75.428.2.001 | INFORMÁTICA | R\$ | 175,00 |
| 887.9 | 21.01.00 | 4.5.90.52.09 | 13.75.428.2.001 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R\$ | 1.000,00 |
| 888.2 | 21.01.00 | 4.5.90.52.99 | 13.75.428.2.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | R\$ | 1.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 916.6 | 21.02.00 | 3.4.90.39.17 | 13.75.428.2.001 | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | R\$ | 7.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENVOLV. RURAL | | | | | | |
| 942.5 | 22.01.00 | 3.4.90.30.99 | 13.77.460.2.001 | OUTROS EQUIPAMENTOS | R\$ | 300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| 973.9 | 23.01.00 | 3.1.90.11.02 | 15.81.486.2.001 | 13. SALÁRIO | R\$ | 3.000,00 |
| 994.6 | 23.01.00 | 3.4.90.39.09 | 15.81.486.2.001 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ | 200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| 1.035.9 | 24.01.00 | 3.4.90.30.04 | 15.81.483.2.001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | R\$ | 1.000,00 |
| 1.042.7 | 24.01.00 | 3.4.90.39.10 | 15.81.483.2.001 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R\$ | 1.500,00 |
| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| 1.075.7 | 25.01.00 | 3.4.90.39.10 | 15.81.487.2.001 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R\$ | 200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 1.086.7 | 26.01.00 | 3.4.90.30.01 | 16.91.570.2.001 | MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS | R\$ | 1.600,00 |
| 1.087.0 | 26.01.00 | 3.4.90.30.03 | 16.91.570.2.001 | MAT. CURTA DURAÇÃO | R\$ | 250,00 |
| 1.111.2 | 26.01.00 | 4.5.90.52.05 | 16.91.570.2.001 | MAQ.APA.FERR.UTEN.P/ OFICINA | R\$ | 619,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | | | | | | |
| 1.115.4 | 27.01.00 | 3.1.90.11.02 | 16.88.534.2.001 | 13. SALÁRIO | R\$ | 2.800,00 |
| | | | | | | TOTAL DE REDUÇÕES..... |
| | | | | | | R\$ 95.691,00 |

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de SETEMBRO de 2001.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

**AJUDE
A
MANTER
CACHOEIRO
LIMPO**

**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CACHOEIRO
DE
ITAPEMIRIM**

Pode entrar que a casa é sua.

SECRETARIAS

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os gabinetes do Prefeito e do Vice-Prefeito.

FALE COM O PREFEITO

Um canal direto para você falar com o nosso prefeito municipal.

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informações sobre eventos e dicas importantes.

INDICADORES ECONÔMICOS

Aqui você encontra dados numéricos sobre saúde, educação, finanças, distribuição de renda e população.

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

www.cachoeiro.es.gov.br



Melhor Lugar para Viver

NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, da cidade.

EDITAIS

Aqui você vê como a prefeitura faz as suas compras e contrata seus serviços.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas públicas, licitações, processos e serviços.

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

História do município, monumentos históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer nossa história.

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar as Leis, os Decretos, Órgão e Diário Oficial do Município.