



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XXXVI - Cachoeiro de Itapemirim – Segunda- Feira 07 de Janeiro de 2002 - Nº 1594 Preço do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

BOLETIM INFORMATIVO

ZÉ PAULO NO SÁBADO DE CARNAVAL NA LINHA VERMELHA

O Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Eventos, Hermogênio Volpato informou, que o cantor Zé Paulo estará se apresentando em Cachoeiro de Itapemirim sábado, domingo e segunda – feira de carnaval, portanto não participará da abertura oficial da Folia de Momo, na sexta- feira, conforme estava sendo anunciado.

Segundo o Secretário, o cantor baiano tem compromisso assumido desde o ano passado para o dia 08 de fevereiro. Assim sendo, a abertura ficará a cargo das Bandas Intensidade (Bahia) e Alegria, Alegria. Nesta mesma noite, na passarela do samba que será montada, a exemplo do ano passado, na Linha Vermelha, estará acontecendo a eleição da rainha e do rei Momo do carnaval/2002. Já o desfile de fantasias nas categorias adulto (masculino e feminino) e infantil acontecerá no domingo de carnaval.

O encerramento da Folia de Momo, na terça- feira de carnaval, ficará por conta das bandas Intensidade e Alegria, Alegria. Os matinhês durante o carnaval serão animados pela banda Alegria, Alegria.

PRAÇA DE FÁTIMA SERÁ PALCO DO ENCONTRO DE FOLIA

A Secretaria Municipal de Cultura estará realizando no próximo dia 20 de janeiro, Dia de São Sebastião, o encontro de Grupos de Folia de Cachoeiro de Itapemirim. O evento acontecerá na Praça de Fátima.

CANDIDATO A REI MOMO PRECISA TER NOVENTA QUILOS

Estão abertas na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos, que funciona no Ginásio de Esportes “Nello Borelli”, bairro Nova Brasília, as inscrições para os candidatos interessados em participarem do Concurso da Rainha e Rei Momo do Carnaval/2002.

De acordo com o regulamento do Concurso o candidato a Rei Momo precisa ser maior de idade, pesar no mínimo 90 quilos, ser muito comunicativo, simpático, gostar muito de samba e “ ter samba no pé ”. E ainda, contar com disposição física e bom humor para acompanhar todas as atividades carnavalescas durante os

cinco dias da folia. Para o vencedor do Concurso, o prêmio será de R\$ 500,00 e troféu.

Para a candidata a Rainha do Carnaval/2002 o regulamento determina que a mesma deverá ser maior de idade, comunicativa, simpática, gostar muito de samba e “ ter muito samba no pé ”. O regulamento não apresenta exigência de altura e peso e pode criar o seu figurino para apresentação durante o carnaval.

Mas, precisa de muita disposição física para acompanhar os cinco dias de folia. Para a vencedora um prêmio de R\$ 500,00 e troféu.

As inscrições poderão ser feitas até dia 06 de fevereiro, em horário comercial. O concurso acontecerá dia 08 de fevereiro, a partir das 20 horas, na Linha Vermelha.

SEMEL PROMOVERÁ CONCURSO DE FANTASIA DE CARNAVAL

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos promoverá também este ano o Concurso de Fantasia de Carnaval na categoria infantil, adulto feminino e masculino.

Os interessados em participarem do evento já podem começar a confeccionar a fantasia, cujo o tema é livre, pois o concurso acontecerá dia 10 de fevereiro, às 20 horas, na Linha Vermelha. A inscrição será feita no mesmo dia, a partir das 18 horas, na própria passarela do samba, onde será montado um espaço físico para receber a inscrição.

O vencedor do concurso na categoria infantil receberá um troféu de participação e um kit escolar. Os vencedores na categoria adulta, masculino e feminino ganharão um prêmio de R\$ 200.00 e troféu.

DESFILE DOS BLOCOS DE SAMBA SERÁ SEGUNDA – FEIRA

O tradicional Desfile de Blocos de Samba acontecerá, a partir das 20 horas, na Linha Vermelha, na segunda- feira de carnaval. Até o momento estão confirmadas as seguintes participações: Grêmio Recreativo Bloco de Samba do Aquidabã ; Unidos do Zumbi; Catedráticos do Samba e Intocáveis do Coramara.

O melhor Bloco de Samba de acordo com a opinião dos jurados receberá um prêmio de R\$ 600.00 e troféu. O segundo colocado estará recebendo um prêmio de R\$ 400.00 e troféu. As outras agremiações estarão recebendo troféu de participação.

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	

PROCON REDUZ HORÁRIO DE ATENDIMENTO

O Secretário Municipal de Defesa do Consumidor, Giuseppe D'Etôrres, está comunicando à população em geral que o atendimento ao público está sendo feito somente das 08 às 12 horas. O Procon voltará a atender em horário integral a partir do dia 14/01.

DISTRIBUIÇÃO DE SOPA RECOMEÇARÁ NO DIA 16

A Casa da Sopa “ Mãe Dalila ”, com sede da Ilha da Luz, começará as suas atividades de 2002 no dia 16/01, inclusive com distribuição de sopa no refeitório.

Durante o período de férias coletivas o SOS Mulher está funcionando no seu horário normal de atendimento ao público. Para manter o serviço foi feita uma escala de revezamento entre os funcionários.

CENCIARTE RECOMEÇA ATIVIDADE DIA 16 DE JANEIRO

O Centro de Ciência, Arte e Tecnologia “Bernardino Monteiro” recomençará suas atividades no próximo dia 16/01. Nessa primeira quinzena de 2002 todos os servidores estão em férias, cumprindo a determinação do Decreto Municipal, de férias coletivas para os funcionários dos serviços não essenciais. A

informação é do Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Almir Forte.

PREFEITURA PARCELA DÉBITO DO CONTRIBUINTE

A Prefeitura de Cachoeiro está aceitando o pedido do contribuinte para o parcelamento de débitos com a Fazenda Pública Municipal. Decreto, nesse sentido, foi assinado pelo Prefeito Theodorico Ferração que possibilita o parcelamento dos créditos tributários ou não tributários, lançados inscritos ou não em dívida ativa, com cobrança judicial ajuizada ou não, bem como aqueles discutidos em juízo ou administrativamente por iniciativa do sujeito passivo.

Mas, não terão direito ao parcelamento, os débitos lançados no exercício financeiro em curso e também os que estão dentro das regras estabelecidas no artigo 157 da Lei número 4803/99.

De acordo, com o Decreto, o parcelamento pode ser concedido em até 36 parcelas mensais e consecutivas e obedecerá os seguintes critérios: os débitos serão atualizados monetariamente e acrescidos de juros e multas. E ainda, nenhuma parcela poderá ser inferior a R\$ 40,00 para pessoa física e R\$ 120 para pessoa jurídica.

O Decreto determina ainda que se vencidas e não quitadas três parcelas consecutivas ou cinco alternadas, o contribuinte perderá os benefícios do parcelamento, independente da prévia notificação ou intimação por parte do órgão responsável pelo pagamento.

SEMSET REALIZA OPERAÇÃO VERÃO

A Secretária Municipal de Segurança e Trânsito começou no último dia 1º de janeiro, a Operação Verão/2002 que prosseguirá até ao carnaval. O Secretário, Coronel Paulo César Pereira, explicou que todo o efetivo da Guarda Municipal está estrategicamente colocado em vários pontos da cidade para manter a segurança durante o período de férias, quando grande parte da população se desloca para o litoral.

E ainda que está contando com a participação do Serviço Reservado da Polícia Militar, o que muito vai contribuir para inibir a ação dos larápios na cidade.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI

Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber

Oficial Administrativo: Robson Sabadine

ATOS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO No. 13.580

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\$ **3.844.064,58** (Três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) 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
01.01.00	3.4.90.33.01	01.01.001.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
01.01.00	3.4.90.39.04	01.01.001.2.001	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM.
01.01.00	3.4.90.39.11	01.01.001.2.001	TELEFONES
01.01.00	3.4.90.39.17	01.01.001.2.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.01.00	3.4.90.39.99	01.01.001.2.001	EVENTUAIS
01.01.00	4.7.90.71.03	01.08.033.2.007	IPACI
PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO			
02.01.00	3.1.90.11.01	02.04.014.2.001	VENCIMENTOS
02.01.00	3.1.90.11.02	02.04.014.2.001	13. SALARIO
02.01.00	3.1.90.11.03	02.04.014.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS
02.01.00	3.1.90.14.00	02.04.014.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL
02.01.00	3.4.90.33.00	02.04.014.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
02.01.00	3.4.90.39.99	02.04.014.2.001	EVENTUAIS
GABINETE DO PREFEITO			
03.01.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS
03.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO
03.01.00	3.1.90.14.00	03.07.020.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL
03.01.00	3.4.90.33.00	03.07.020.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
03.01.00	3.4.90.36.03	03.07.020.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS
03.01.00	3.4.90.36.03	03.07.020.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS
03.01.00	3.4.90.36.99	03.07.020.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA
03.01.00	3.4.90.39.14	03.07.020.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
03.01.00	3.4.90.39.17	03.07.020.2.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
03.01.00	3.4.90.39.99	03.07.020.2.001	EVENTUAIS
OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
03.02.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS
03.02.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO
GERENCIA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
04.01.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS
04.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO
04.01.00	3.1.90.11.03	03.07.020.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS
04.01.00	3.4.90.30.04	03.07.020.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DISTRITO DE ITAÓÇA			
05.01.00	3.1.90.11.01	03.07.021.2.001	VENCIMENTOS
05.01.00	3.1.90.11.02	03.07.021.2.001	13. SALARIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
06.01.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS
06.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO
06.01.00	3.1.90.11.03	03.07.020.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS
06.01.00	3.1.90.14.00	03.07.020.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL
06.01.00	3.4.90.33.00	03.07.020.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
06.01.00	3.4.90.39.08	03.07.020.2.001	ENERGIA ELÉTRICA
06.01.00	3.4.90.39.10	03.07.020.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO
06.01.00	3.4.90.39.11	03.07.020.2.001	TELEFONES
06.01.00	3.4.90.39.16	03.07.020.2.001	SERV.SOFT. E OUTROS INFORMATIC
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO			
06.02.00	3.1.90.11.01	03.07.021.2.001	VENCIMENTOS
06.02.00	3.1.90.11.02	03.07.021.2.001	13. SALARIO
06.02.00	3.1.90.13.02	03.07.021.2.001	INSS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS			
07.01.00	3.1.90.11.01	03.07.021.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS
07.01.00	3.4.90.30.03	03.07.021.2.001	MAT CURTA DURACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08.01.00	3.1.90.11.01	03.08.020.2.001	VENCIMENTOS
08.01.00	3.1.90.11.02	03.08.020.2.001	13. SALARIO
08.01.00	3.1.90.14.00	03.08.020.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL
08.01.00	3.4.90.39.99	03.08.020.2.001	EVENTUAIS
08.01.00	3.4.90.92.00	03.08.020.2.001	DESP DE EXERC ANTERIORES
08.01.00	4.7.90.71.01	03.08.033.2.007	FGTS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITAS			
08.02.00	3.1.90.11.01	03.08.030.2.001	VENCIMENTOS
08.02.00	3.1.90.11.02	03.08.030.2.001	13. SALARIO
08.02.00	3.4.90.30.01	03.08.030.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS
DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO			
08.03.00	3.1.90.14.00	03.08.030.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL
08.03.00	3.4.90.30.99	03.08.030.2.001	DIVERSOS
08.03.00	3.4.90.39.99	03.08.030.2.001	EVENTUAIS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL			
08.04.00	3.1.90.11.01	03.08.032.2.001	VENCIMENTOS
08.04.00	3.1.90.11.02	03.08.032.2.001	13. SALARIO
TESOURARIA GERAL DO MUNICÍPIO			
08.05.00	3.1.90.11.03	03.08.030.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS
08.05.00	3.4.90.30.01	03.08.030.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO			
09.01.00	3.1.90.11.01	03.09.020.2.001	VENCIMENTOS
09.01.00	3.1.90.11.02	03.09.020.2.001	13. SALARIO
09.01.00	3.4.90.33.00	03.09.020.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
09.01.00	3.4.90.39.99	03.09.020.2.001	EVENTUAIS
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL			
10.01.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS
10.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENV. RURAL			
11.01.00	3.1.90.11.01	04.14.075.2.001	VENCIMENTOS
11.01.00	3.1.90.11.02	04.14.075.2.001	13. SALARIO
11.01.00	3.1.90.11.03	04.14.075.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS
SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSITO			
12.01.00	3.1.90.11.01	06.30.179.2.001	VENCIMENTOS
12.01.00	3.1.90.11.02	06.30.179.2.001	13. SALARIO
12.01.00	3.1.90.11.03	06.30.179.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS
12.01.00	3.1.90.14.00	06.30.179.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL
12.01.00	3.4.90.30.99	06.30.179.2.001	DIVERSOS
12.01.00	3.4.90.39.99	06.30.179.2.001	EVENTUAIS
12.01.00	4.5.90.51.02	06.30.025.1.099	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
13.01.00	3.1.90.11.02	08.42.188.2.001	13. SALARIO
13.01.00	3.1.90.13.01	08.42.188.2.001	FGTS
13.01.00	3.1.90.13.02	08.42.188.2.001	INSS
13.01.00	4.4.91.06.06	08.42.188.2.001	CONTRIBUICAO AO FUNDEF
13.01.00	3.4.90.30.01	08.42.188.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS
13.01.00	3.4.90.30.03	08.42.188.2.001	MAT CURTA DURACAO
13.01.00	4.5.90.52.03	08.42.188.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
13.02.00	3.1.90.11.01	08.41.185.2.001	VENCIMENTOS
13.02.00	3.1.90.11.02	08.41.185.2.001	13. SALARIO
13.02.00	3.4.90.30.07	08.41.185.2.001	MERENDA ESCOLAR
13.02.00	3.4.90.30.99	08.41.185.2.001	DIVERSOS
13.02.00	3.4.90.39.03	08.41.185.2.001	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS
13.02.00	3.4.90.39.08	08.41.185.2.001	ENERGIA ELÉTRICA
13.02.00	3.4.90.39.99	08.41.185.2.001	EVENTUAIS
13.02.00	4.5.90.51.02	08.41.185.1.018	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS
13.02.00	4.5.90.51.02	08.41.185.1.022	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
13.03.00	3.1.90.01.00	08.82.495.2.004	APOSENTADORIAS E REFORMAS
13.03.00	3.1.90.03.00	08.82.495.2.004	PENSOES
13.03.00	3.1.90.11.01	08.42.188.2.001	VENCIMENTOS
13.03.00	3.1.90.13.01	08.42.188.2.001	FGTS
13.03.00	3.1.90.13.02	08.42.188.2.001	INSS
13.03.00	3.1.90.14.00	08.42.188.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL

13.03.00	3.4.90.30.03	08.42.188.2.001	MAT CURTA DURACAO
13.03.00	3.4.90.30.07	08.42.188.2.001	MERENDA ESCOLAR
13.03.00	3.4.90.39.99	08.42.188.2.001	DIVERSOS
13.03.00	3.4.90.39.99	08.42.188.2.001	EVENTUAIS
13.03.00	4.5.90.52.01	08.42.188.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO
13.03.00	4.5.90.52.03	08.42.188.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM
13.03.00	4.5.90.52.07	08.42.188.2.001	MOBILIARIO EM GERAL
13.03.00	4.5.90.52.09	08.42.188.2.001	VEICULOS E EQUIPAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
14.01.00	3.1.90.11.02	08.48.247.2.001	13. SALARIO
14.01.00	3.4.90.39.14	08.48.247.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
14.01.00	3.4.90.39.99	08.48.247.2.052	EVENTUAIS
14.01.00	3.4.90.39.99	08.48.247.2.001	EVENTUAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
15.01.00	3.1.90.11.01	08.46.223.2.001	VENCIMENTOS
15.01.00	3.1.90.11.02	08.46.223.2.001	13. SALARIO
15.01.00	3.4.90.36.02	08.46.223.2.001	REMUO.PESSOA FISICA - EVENTOS
15.01.00	3.4.90.39.01	08.46.223.2.001	EVENTOS
15.01.00	3.4.90.39.14	08.46.223.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
15.01.00	4.5.90.51.02	08.46.223.1.029	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS			
16.02.00	4.5.90.51.02	10.58.575.1.033	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS
16.02.00	4.5.90.51.02	10.58.575.1.033	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS			
17.01.00	3.1.90.11.01	10.60.325.2.001	VENCIMENTOS
17.01.00	3.1.90.11.02	10.60.325.2.001	13. SALARIO
17.01.00	3.1.90.11.03	10.60.325.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS
17.01.00	3.4.90.30.03	10.60.325.2.031	MAT CURTA DURACAO
17.01.00	3.4.90.30.05	10.60.325.2.031	PECAS E ACESSORIOS VEICULOS
17.01.00	3.4.90.39.99	10.60.325.2.032	DIVERSOS
17.01.00	3.4.90.39.04	10.60.325.2.031	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM.
17.01.00	3.4.90.39.19	10.60.325.2.031	LOCACAO VEICULOS AUTOMOTORES
17.01.00	4.5.90.52.01	10.60.325.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO			
18.01.00	3.1.90.11.01	10.57.315.2.001	VENCIMENTOS
18.01.00	3.1.90.11.02	10.57.315.2.001	13. SALARIO
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS ELETRIFICAÇÃO			
19.01.00	3.1.90.11.01	10.60.327.2.001	VENCIMENTOS
19.01.00	3.1.90.11.02	10.60.327.2.001	13. SALARIO
19.01.00	3.1.90.11.03	10.60.327.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS
19.01.00	3.4.90.39.14	10.60.327.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
19.01.00	3.4.90.39.99	10.60.327.2.001	EVENTUAIS
19.01.00	4.5.90.51.03	10.60.327.1.037	OBRAS E URBANIZACAO
SECRETARIA MUNICIPAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO			
20.01.00	3.1.90.11.01	11.62.346.2.001	VENCIMENTOS
20.01.00	3.4.90.39.14	11.62.346.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
21.01.00	3.1.90.11.01	13.75.428.2.001	VENCIMENTOS
21.01.00	3.1.90.11.02	13.75.428.2.001	13. SALARIO
21.01.00	3.1.90.11.03	13.75.428.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS
21.01.00	3.1.90.13.01	13.75.428.2.001	FGTS
21.01.00	3.1.90.13.02	13.75.428.2.001	INSS
21.01.00	3.1.90.14.00	13.75.428.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL
21.01.00	3.4.50.43.02	13.75.031.2.035	TRANSFERENCIA DE RECURSOS APAE
21.01.00	3.4.50.43.06	13.75.031.2.035	TRANSF.REC.HIFA
21.01.00	3.4.50.43.07	13.75.031.2.035	TRANSF.REC.INSTITUTO CORACAO
21.01.00	3.4.90.30.01	13.75.428.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS
21.01.00	3.4.90.30.02	13.75.428.2.001	MAT.ESP.HOSP.CLIN.ODON.LAB.AMB
21.01.00	3.4.90.36.03	13.75.428.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS
21.01.00	3.4.90.39.03	13.75.428.2.001	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS
21.01.00	3.4.90.39.04	13.75.428.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
21.01.00	3.4.90.39.17	13.75.428.2.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
21.01.00	3.4.90.39.99	13.75.428.2.001	EVENTUAIS
21.01.00	4.5.90.51.03	13.76.448.1.004	O1 OBRAS E URBANIZACAO
21.01.00	4.5.90.52.03	13.75.428.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM
21.01.00	4.5.90.52.09	13.75.428.2.001	VEICULOS E EQUIPAMENTOS
21.01.00	4.5.90.52.99		

dispõe o Art. 43, § 1º, item III e § 3º da Lei Federal no 4.320/64, conforme segue:

CAMARA MUNICIPAL				
01.01.00	3.1.90.13.03	01.01.001.2.001	IPACI	14.930,68
01.01.00	3.4.90.41.01	01.10.057.2.002	CONTRIBUICAO AO IBAM	2.500,00
01.01.00	3.4.90.32.00	01.01.001.2.001	DESP DE EXERC ANTERIORES	7.400,00
01.01.00	4.5.90.51.04	01.01.025.1.001	OBRAS BENEFITORIA E MELHORIA	5.000,00
01.01.00	4.5.90.52.01	01.01.001.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO	2.434,00
01.01.00	4.5.90.52.02	01.01.001.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO	11.390,00
01.01.00	4.5.90.52.03	01.01.001.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM	1.188,94
01.01.00	4.5.90.52.04	01.01.001.2.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	1.427,80
01.01.00	4.5.90.52.07	01.01.001.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	1.343,47
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
02.01.00	3.4.90.39.09	02.04.014.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	66,75
02.01.00	3.4.90.39.14	02.04.014.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	869,79
GABINETE DO PREFEITO				
03.01.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS	10.200,00
03.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO	13.650,00
03.01.00	3.4.90.39.06	03.07.020.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	210,42
03.02.00	3.1.90.11.03	03.07.020.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	420,63
GERENCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM				
04.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO	6.500,00
04.01.00	3.4.90.30.01	03.07.020.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	522,00
04.01.00	3.4.90.30.06	03.07.020.2.001	COMBUST. E LUBRIF. VEICULOS	47.545,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DISTRITO DE ITAOCA				
05.01.00	3.1.90.11.01	03.07.021.2.001	VENCIMENTOS	5.000,00
05.01.00	3.4.90.30.05	03.07.021.2.001	PECAS E ACESSORIOS VEICULOS	510,00
05.01.00	3.4.90.39.14	03.07.021.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00
05.01.00	3.4.90.39.09	03.07.021.2.001	EVENTUAIS	445,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
06.01.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS	14.800,00
06.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO	10.615,00
06.01.00	3.1.90.11.03	03.07.020.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	5.097,52
SUPERVISAO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO				
06.02.00	3.1.90.11.03	03.07.021.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
08.01.00	3.1.90.11.02	03.08.020.2.001	13. SALARIO	70,00
08.01.00	3.1.90.14.00	03.08.020.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	535,00
08.01.00	3.4.90.39.99	03.08.020.2.001	EVENTUAIS	5.000,00
08.01.00	4.7.90.71.02	03.08.033.2.007	INSS	294.048,82
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E RECEITAS				
08.02.00	3.1.90.11.03	03.08.030.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	40,00
DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO				
08.03.00	3.1.90.11.03	03.08.030.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	457,14
TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO				
08.05.00	3.1.90.11.01	03.08.030.2.001	VENCIMENTOS	2.660,00
08.05.00	4.5.90.52.02	03.08.030.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO	71,90
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO				
09.01.00	3.4.90.30.01	03.09.020.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	400,00
09.01.00	3.4.90.30.03	03.09.020.2.001	MAT CURTA DURACAO	512,55
09.01.00	3.4.90.30.99	03.09.020.2.001	DIVERSOS	900,00
09.01.00	3.4.90.35.00	03.09.020.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
09.01.00	3.4.90.39.14	03.09.020.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00
09.01.00	3.4.90.39.99	03.09.020.2.001	EVENTUAIS	1.300,00
09.01.00	4.6.14.65.00	03.09.024.1.006	CONSTIT OU AJUMENT CAP DE EMPR	600,00
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE AUDITORIA GERAL				
10.01.00	3.1.90.14.00	03.07.020.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	465,00
10.01.00	3.4.90.39.06	03.07.020.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	200,00
10.01.00	3.4.90.39.14	03.07.020.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	576,85
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESENV. RURAL				
11.01.00	3.4.30.41.04	04.18.111.2.011	CONTRIBUICAO A EMCAPER	2.740,00
11.01.00	3.4.90.39.14	04.14.075.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO				
12.01.00	3.1.90.11.02	06.30.179.2.001	13. SALARIO	4.810,00
12.01.00	3.4.30.41.05	06.88.535.2.016	CONTRIB. MUNICIPI. TRANSITO	628,80
12.01.00	3.4.90.39.14	06.30.179.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.955,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
13.01.00	3.1.90.11.03	08.42.188.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	1.500,00
13.01.00	3.1.90.13.03	08.42.188.2.001	IPACI	4.000,00
13.01.00	3.2.90.21.01	08.42.033.2.008	FGTS	500,00
13.01.00	3.2.90.21.02	08.42.033.2.008	INSS	500,00
13.01.00	3.2.90.21.03	08.42.033.2.008	IPACI	500,00
13.01.00	3.2.90.22.01	08.42.033.2.008	FGTS	500,00
13.01.00	3.2.90.22.02	08.42.033.2.008	INSS	500,00
13.01.00	3.2.90.22.03	08.42.033.2.008	IPACI	500,00
13.01.00	3.4.50.41.08	08.42.188.2.020	CONTR. ESCOLA DONA DADA	500,00
13.01.00	3.4.90.33.00	08.42.188.2.020	CONTRIBUICAO A MAE PEREGRINA	1.000,00
13.01.00	3.4.90.33.00	08.42.188.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	325,00
13.01.00	3.4.90.39.04	08.42.188.2.001	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM.	1.853,00
13.01.00	4.5.90.51.02	08.07.025.1.015	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	39.000,00
13.01.00	4.7.90.71.03	08.42.033.2.007	IPACI	60.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
13.02.00	3.1.90.11.02	08.43.198.2.001	13. SALARIO	6.000,00
13.02.00	3.4.11.41.07	08.43.198.2.062	CONT.ESC.TEC.HELIO C. MANHAES	10.000,00
13.02.00	3.4.50.43.01	08.41.185.2.063	TRANSF.REC.DIRETOS P/UNID.ENS.	19.500,00
13.02.00	3.4.50.43.01	08.41.190.2.063	TRANSF.REC.DIRETOS P/UNID.ENS.	39.400,00
13.02.00	3.4.90.36.02	08.41.185.2.001	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	1.600,00
13.02.00	3.4.90.39.04	08.41.185.2.001	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM.	2.000,00
13.02.00	3.4.90.39.12	08.41.185.2.001	REP. E CONSERV. DE IMOVEIS	1.600,00
13.02.00	3.4.90.39.13	08.41.185.2.001	LOC.EQUIP.PROC.DADOS	1.600,00
13.02.00	4.5.11.42.02	08.43.198.1.104	AUX.REC.ESC.TEC.HELIO MANHAES	20.000,00
13.02.00	4.5.90.51.02	08.41.185.1.018	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	6.546,90
13.02.00	4.5.90.51.02	08.41.190.1.044	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	30.000,00
13.02.00	4.5.90.52.01	08.41.190.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO	5.899,00
13.02.00	4.5.90.52.02	08.41.185.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO	2.400,00
13.02.00	4.5.90.52.03	08.41.190.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM	2.000,00
13.02.00	4.5.90.61.00	08.41.185.1.108	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.659,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
13.03.00	3.1.90.11.03	08.42.188.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	12.800,00
13.03.00	3.2.90.21.01	08.42.033.2.008	FGTS	1.477,00
13.03.00	3.2.90.21.02	08.42.033.2.008	INSS	2.000,00
13.03.00	3.2.90.21.03	08.42.033.2.008	IPACI	2.000,00
13.03.00	3.2.90.22.01	08.42.033.2.008	FGTS	1.000,00
13.03.00	3.2.90.22.02	08.42.033.2.008	INSS	2.000,00
13.03.00	3.2.90.22.03	08.42.033.2.008	IPACI	2.000,00
13.03.00	3.4.50.43.01	08.42.188.2.063	TRANSF.REC.DIRETOS P/UNID.ENS.	137.050,00
13.03.00	3.4.90.33.00	08.42.188.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	6.840,00
13.03.00	3.4.90.36.02	08.42.188.2.001	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	2.640,00
13.03.00	3.4.90.36.03	08.42.188.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	4.400,00
13.03.00	4.5.90.42.01	08.42.188.1.107	AUX.REC.DIRETOS P/UNID.ENSINO	1.024,00
13.03.00	4.5.90.51.02	08.42.188.1.023	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	1.214,00
13.03.00	4.5.90.51.02	08.42.188.1.050	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	50.000,00
13.03.00	4.5.90.52.03	08.42.188.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM	1.260,33
13.03.00	4.5.90.61.00	08.42.188.1.110	AQUISICAO DE IMOVEIS	95.000,00
13.03.00	4.7.90.71.03	08.42.033.2.007	IPACI	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
14.01.00	3.1.90.11.02	08.48.247.2.001	13. SALARIO	500,00
14.01.00	3.1.90.11.03	08.48.247.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	4.218,31

14.01.00	3.1.90.14.00	08.48.247.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	800,00
14.01.00	3.4.90.30.03	08.48.247.2.001	MAT CURTA DURACAO	759,50
14.01.00	3.4.90.30.99	08.48.247.2.001	DIVERSOS	385,21
14.01.00	3.4.90.36.02	08.48.247.2.001	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	3.600,00
14.01.00	3.4.90.39.01	08.48.247.2.001	EVENTOS	3.510,00
14.01.00	3.4.90.39.14	08.48.247.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00
FUNDO DE MANUTENCAO DO TEATRO RUBEM BRAGA				
14.02.00	3.4.90.39.99	08.48.247.2.001	EVENTUAIS	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
15.01.00	3.1.90.11.02	08.46.223.2.001	13. SALARIO	1.900,00
15.01.00	3.1.90.11.03	08.46.223.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	2.265,00
15.01.00	3.4.90.33.00	08.46.223.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	300,00
15.01.00	4.5.90.42.10	08.46.031.1.010	01 AUX REC DIV ENTID DESPORTIVAS	775,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
16.01.00	3.1.90.11.01	10.58.323.2.001	VENCIMENTOS	1.100,00
16.01.00	3.1.90.11.03	10.58.323.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	11.866,21
16.01.00	3.4.90.30.03	10.58.323.2.001	MAT CURTA DURACAO	15.000,00
16.01.00	3.4.90.39.10	10.58.323.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.236,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS				
16.02.00	3.4.90.30.03	10.58.323.2.001	MAT CURTA DURACAO	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
17.01.00	3.4.90.39.04	10.60.325.2.031	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM.	22.800,00
17.01.00	3.4.90.39.19	10.60.325.2.031	LOCACAO VEICULOS AUTOMOTORES	6.243,03
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE HABITACAO				
18.01.00	3.4.90.39.14	10.57.315.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.975,00
SECRETARIA EXTRAORDINARIA PROJETOS ESPECIAIS ELETRIFICACOES				
19.01.00	3.4.90.30.03	10.60.327.2.032	MAT CURTA DURACAO	2.352,00
19.01.00	4.5.90.52.09	10.60.327.2.032	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	100.000,00
19.01.00	4.5.90.52.99	10.60.327.2.032	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO				
20.01.00	3.4.90.30.99	11.62.346.2.001	DIVERSOS	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
21.01.00	3.1.90.11.01	13.75.428.2.001	VENCIMENTOS	45.670,00
21.01.00	3.1.90.11.02	13.75.428.2.001	13. SALARIO	1.000,00
21.01.00	3.4.90.30.01	13.75.428.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	100.180,00
21.01.00	3.4.90.36.03	13.75.428.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	2.300,00
21.01.00	3.4.90.39.03	13.75.428.2.001	CONS. REP. INST. APAR. MAQUINAS	400,00
21.01.00	4.5.90.51.02	13.75.432.1.045	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	3.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
21.02.00	3.1.90.11.01	13.75.428.2.001	VENCIMENTOS	13.000,00
21.02.00	3.4.90.30.06	13.75.428.2.001	COMBUST. E LUBRIF. VEICULOS	4.103,94
21.02.00	3.4.90.30.99	13.75.428.2.001	DIVERSOS	6.000,00
21.02.00	3.4.90.32.00	13.75.428.2.001	MATERIAL DE DISTR GRATUITA</	

PORTARIA Nº 465/01

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\$ **539.690,31** (quinhentos e trinta e nove mil e seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos), para acréscimo dos seguintes subelementos da despesa orçamentária, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL					
37.2	01.01.00	3.4.90.39.05	01.01.001.2.001	EVENTUAIS	7.400,00
46.6	01.01.00	4.5.90.52.99	01.01.001.2.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	4.447,06
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
65.7	02.01.00	3.4.90.39.99	02.04.014.2.001	EVENTUAIS	350,00
65.7	02.01.00	3.4.90.39.99	02.04.014.2.001	EVENTUAIS	500,00
OUIDORIA GERAL					
103.8	03.02.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS	1.000,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
124.5	04.01.00	3.4.90.30.03	03.07.020.2.001	MAT CURTA DURAÇÃO	931,10
127.4	04.01.00	3.4.90.30.99	03.07.020.2.001	DIVERSOS	3.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
147.8	06.01.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS	6.250,00
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO					
176.6	06.02.00	3.1.90.13.02	03.07.021.2.001	INSS	20.000,00
176.6	06.02.00	3.1.90.13.02	03.07.021.2.001	INSS	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
211.8	08.01.00	3.1.90.11.01	03.08.020.2.001	VENCIMENTOS	732,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO					
303.6	09.01.00	3.1.90.11.01	03.09.020.2.001	VENCIMENTOS	636,37
311.7	09.01.00	3.4.90.33.00	03.09.020.2.001	PASSAGENS E DESP	450,00
320.1	09.01.00	3.4.90.39.99	03.09.020.2.001	EVENTUAIS	1.800,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL					
328.5	10.01.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS	732,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
384.5	13.01.00	3.1.90.11.01	08.42.188.2.001	VENCIMENTOS	3.000,00
387.4	13.01.00	3.1.90.13.01	08.42.188.2.001	FGTS	1.420,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
522.5	13.02.00	4.5.90.51.02	08.41.185.1.018	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	96.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
545.8	13.03.00	3.1.90.11.01	08.42.188.2.001	VENCIMENTOS	75.000,00
549.0	13.03.00	3.1.90.13.02	08.42.188.2.001	INSS	11.000,00
1.164.6	13.03.00	4.5.90.52.09	08.42.188.2.001	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	5.400,00
1.164.6	13.03.00	4.5.90.52.09	08.42.188.2.001	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
669.3	15.01.00	3.4.90.39.01	08.46.223.2.001	EVENTOS	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 DIVERSOS	74,00
713.9	16.01.00	3.4.90.30.99	10.58.323.2.001	DIVERSOS	710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
759.5	17.01.00	3.4.90.39.03	10.60.325.2.001	CONS. REP. INST. APAR. MA QUINAS	484,00
760.5	17.01.00	3.4.90.39.04	10.60.325.2.031	REP. MANUT. VEIC. MAQ. IMPLEM.	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
812.5	20.01.00	3.1.90.11.01	11.62.346.2.001	VENCIMENTOS	1.100,00
812.5	20.01.00	3.1.90.11.01	11.62.346.2.001	VENCIMENTOS	1.500,00
829.3	20.01.00	3.4.90.39.99	11.62.346.2.001	EVENTUAIS	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
840.0	21.01.00	3.1.90.11.01	13.75.428.2.001	VENCIMENTOS	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
917.9	21.02.00	3.4.90.39.18	13.75.428.2.001	PRESTAÇÃO HOSPITALARES SERV.	3.000,00
1.150.7	21.02.00	3.4.90.39.99	13.75.428.2.001	EVENTUAIS	40,00
926.3	21.02.00	4.5.90.51.04	13.75.428.1.046	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	144.196,78
926.3	21.02.00	4.5.90.51.04	13.75.428.1.046	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	100.000,00
934.4	21.02.00	4.5.90.52.99	13.75.428.2.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	7.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1.026.5	24.01.00	3.1.90.11.01	15.81.483.2.001	VENCIMENTOS	1.000,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA					
1.065.0	25.01.00	3.1.90.11.01	15.81.487.2.001	VENCIMENTOS	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1.092.2	26.01.00	3.4.90.39.04	16.91.570.2.001	REP. MANUT. VEIC. MAQ. IMPLEM.	97,00
TOTAL ACRÉSCIMOS.....					539.690,31

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

CÂMARA MUNICIPAL					
27.5	01.01.00	3.4.90.39.05	01.01.001.2.001	SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	3.100,00
29.1	01.01.00	3.4.90.39.07	01.01.001.2.001	ÁGUA E ESGOTO	1.600,00
30.1	01.01.00	3.4.90.39.08	01.01.001.2.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.700,00
43.7	01.01.00	4.5.90.52.03	01.01.001.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM	4.447,06
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
64.4	02.01.00	3.4.90.39.14	02.04.014.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00
64.4	02.01.00	3.4.90.39.14	02.04.014.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00
GABINETE DO PREFEITO					
104.1	03.02.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALÁRIO	1.000,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
126.1	04.01.00	3.4.90.30.06	03.07.020.2.001	COMBUST. VEÍCULOS E LUBRIF.	3.080,00
126.1	04.01.00	3.4.90.30.06	03.07.020.2.001	COMBUST. VEÍCULOS E LUBRIF.	900,00
126.1	04.01.00	3.4.90.30.06	03.07.020.2.001	COMBUST. VEÍCULOS E LUBRIF.	31,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
148.1	06.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALÁRIO	6.250,00
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO					
174.0	06.02.00	3.1.90.11.03	03.07.021.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	1.800,00
177.9	06.02.00	3.1.90.13.03	03.07.021.2.001	IPACI	20.000,00
177.9	06.02.00	3.1.90.13.03	03.07.021.2.001	IPACI	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
212.1	08.01.00	3.1.90.11.02	03.08.020.2.001	13. SALÁRIO	732,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO					
304.9	09.01.00	3.1.90.11.02	03.09.020.2.001	13. SALÁRIO	636,37
318.8	09.01.00	3.4.90.39.14	03.09.020.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL					
329.8	10.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALÁRIO	732,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
386.1	13.01.00	3.1.90.11.03	08.42.188.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	3.000,00
390.0	13.01.00	3.1.90.13.99	08.42.188.2.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
521.2	13.02.00	4.5.90.51.01	08.41.185.1.018	ESTUDOS E PROJETOS	9.400,00
523.8	13.02.00	4.5.90.51.02	08.41.185.1.022	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	30.000,00
524.1	13.02.00	4.5.90.51.02	08.41.185.1.036	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	24.200,00
526.7	13.02.00	4.5.90.51.04	08.41.185.1.018	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
547.4	13.03.00	3.1.90.11.03	08.42.188.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	75.000,00
551.3	13.03.00	3.1.90.13.99	08.42.188.2.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
603.3	13.03.00	4.5.90.52.06	08.42.188.2.001	MATERIAL DESPORTIVO E RECREAÇÃO	5.400,00
604.6	13.03.00	4.5.90.52.07	08.42.188.2.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
711.3	16.01.00	3.4.90.30.03	10.58.323.2.001	MAT CURTA DURAÇÃO	710,00
713.9	16.01.00	3.4.90.30.99	10.58.323.2.001	DIVERSOS	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
765.0	17.01.00	3.4.90.39.14	10.60.325.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00
767.6	17.01.00	3.4.90.39.19	10.60.325.2.031	LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES	484,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
813.8	20.01.00	3.1.90.11.02	11.62.346.2.001	13. SALÁRIO	1.100,00
814.1	20.01.00	3.1.90.11.03	11.62.346.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	1.500,00
823.5	20.01.00	3.4.90.39.01	11.62.346.2.001	EVENTOS	60,00
828.0	20.01.00	3.4.90.39.14	11.62.346.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00
829.3	20.01.00	3.4.90.39.99	11.62.346.2.001	EVENTUAIS	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
841.3	21.01.00	3.1.90.11.02	13.75.428.2.001	13. SALÁRIO	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
916.6	21.02.00	3.4.90.39.17	13.75.428.2.001	PUBLICIDADE	40,00
916.6	21.02.00	3.4.90.39.17	13.75.428.2.001	PROPAGANDA PUBLICIDADE	3.000,00
925.0	21.02.00	4.5.90.51.02	13.75.432.1.045	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	144.196,78
925.0	21.02.00	4.5.90.51.02	13.75.432.1.045	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	100.000,00
933.1	21.02.00	4.5.90.52.09	13.75.428.2.001	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	7.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1.027.8	24.01.00	3.1.90.11.02	15.81.483.2.001	13. SALÁRIO	1.000,00
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA					
1.066.3	25.01.00	3.1.90.11.02	15.81.487.2.001	13. SALÁRIO	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1.138.7	26.01.00	3.4.90.39.99	16.91.570.2.001	EVENTUAIS	97,00
TOTAL DE REDUÇÕES.....					539.690,31

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

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de novembro de 2001.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

PROTOCOLO: 19688/2000
INTERESSADA: ROSIENE MARTINS DOS SANTOS LESSA
ASSUNTO: INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
INDICIADO: DIVINO MONTEIRO

A COPIA considera que o indiciado agiu com imprudência na condução do veículo municipal, vindo a causar o acidente em análise, razão pela qual sugere a aplicação ao servidor DIVINO MONTEIRO da pena de SUSPENSÃO por 15 (quinze) dias, tendo em vista punições anteriores constantes dos assentamentos funcionais do mesmo.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de outubro de 2001.

Zilda Gomes
Laís Claudia Turra Cabral
Edson da Silva Janoário

PROTOCOLO: 2-1326/2000
INTERESSADA: SONAX SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
BANESTES SEGUROS S.A
ASSUNTO: INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
INDICIADO: JOSÉ LAERTE SOAVE

CONCLUSÃO

A COPIA considera que o indiciado agiu com imprudência na condução do veículo municipal, vindo a causar o acidente em análise, razão pela qual sugere a aplicação ao servidor JOSÉ LAERTE SOAVE da pena de ADVERTÊNCIA ESCRITA, nos termos da alínea "d", inc. I, art. 192, da Lei 4009/94.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de novembro de 2001.

Zilda Gomes
Laís Claudia Turra Cabral
Edson da Silva Janoário

PROTOCOLO: SEQUENCIAL 2-2399/1999
MEMORANDO: 198/1999
ASSUNTO: INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
INDICIADO: VALCI MARQUES DE AZEVEDO

A COPIA, após análise do processo em referência, considera o servidor VALCI MARQUES DE

AZEVEDO ISENTO de responsabilidade, quanto ao acidente em questão.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de novembro de 2001.

Zilda Gomes
Laís Claudia Turra Cabral
Edson da Silva Janoário

PROTOCOLO: 6324/2001
PROCESSO: 73917
ASSUNTO: INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
INDICIADO: MÁRCIO FERREIRA DE SOUZA

A COPIA sugere o sobrestamento do presente até decisão final do processo judicial identificado às fls. 20. À consideração superior.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de dezembro de 2001.

Zilda Gomes
Laís Claudia Turra Cabral
Edson da Silva Janoário

PROTOCOLO: 5863/2001
PROCESSO: 73461
ASSUNTO: INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
INDICIADO: SEBASTIÃO APOLINÁRIO FILHO

A COPIA sugere o sobrestamento do presente até decisão final do processo judicial identificado às fls. 10. À consideração superior.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de dezembro de 2001.

Zilda Gomes
Laís Claudia Turra Cabral
Edson da Silva Janoário

PROTOCOLO: SEQUENCIAL 2773/2001
MEMORANDO: 232/2001 - SEMSUR
ASSUNTO: INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
INDICIADO: JOSÉ CARLOS PEREIRA

CONCLUSÃO

A COPIA considera que o servidor JOSE CARLOS PEREIRA agiu com imprudência na condução do veículo municipal, placa ML2030, vindo a causar o acidente em análise, razão pela qual sugere a aplicação ao mesmo da pena de ADVERTÊNCIA ESCRITA.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de novembro de 2001.

Zilda Gomes
Laís Claudia Turra Cabral
Edson da Silva Janoário

PROTOCOLO: 11700/2000
MEMORANDO: 071/2000 (Sequencial 2-1981/2000)
ASSUNTO: INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
INDICIADO: ELSON DE OLIVEIRA MOTTA

CONCLUSÃO

A COPIA sugere a confirmação do relatório da Comissão Especial de Sindicância, por considerar o servidor ELSON DE OLIVEIRA MOTTA isento de responsabilidade quanto ao fato objeto de apuração no presente inquérito. À consideração do Sr. Secretário Municipal de Administração.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de novembro de 2001.

Zilda Gomes
Laís Claudia Turra Cabral
Edson da Silva Janoário

PROTOCOLO: 6837/2001

MEMORANDO: GERÊNCIA MUNICIPAL 123/2000

ASSUNTO: INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

INDICIADO: WALLACE RUDECK STHEL COCK

A COPIA sugere a aplicação da pena de SUSPENSÃO POR TRÊS DIAS ao servidor WALLACE RUDECK STHEL COCK, nos termos da alínea "b" cc alínea "g" inc. II, artigo 192 da Lei 4009/1994.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de novembro de 2001.

Zilda Gomes
Laís Claudia Turra Cabral
Edson da Silva Janoário

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIVISÃO FISCAL TRIBUTÁRIA
FISCALIZAÇÃO DE RENDAS

AUTO DE INFRAÇÃO

CONTRIBUINTE: J. R. V. DE OLIVEIRA MONTAGEM
E MANUTENÇÃO LTDA

ENDEREÇO: RUA CEL GUARDIA, 49
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -
ES
CGC: 02.915.188/0001-23
ATIVIDADE: CONSULTORIA TÉCNICA

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3021 R\$ 1.915,97
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3028 R\$ 319,41
TOTAL R\$ 2.235,38

NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE, FICA V. Sª INTIMADO A RECOLHER AOS COFRES MUNICIPAIS O CRÉDITO ACIMA DISCRIMINADO OU IMPUGNAR SUA EXIGÊNCIA NO PRAZO DE 30 DIAS. NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO OU EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, O CRÉDITO FISCAL EXPRESSO EM REAL, SERÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 janeiro de 2002.

EUNICE MARIA RODRIGUES
CHEFE DA DIVISÃO FISCAL TRIBUTÁRIA

**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.