



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO L - Cachoeiro de Itapemirim - quinta-feira - 10 de novembro de 2016 - Nº 5217

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 26478/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O **Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.859.472,30 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte e : 100000000000

1.200,00

03.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte e : 100000000000

100,00

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte e : 160300000000

7.000,00

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte e : 160300000000

8.000,00

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Fonte e : 160300000000

3.990,00

SE CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.126.0404.2017 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte e : 100000000000

65.680,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO

Fonte e : 100000000000

190.863,39

08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190929900-OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte e : 100000000000

165.056,85

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041443-13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte e : 130100000101

1.000,00

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte e : 130100000101

667,91

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte e : 130100000101

500,00

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte e : 130100000101

1.500,00

SE CRETARIA MUNICIPAL DE SE RVI OS URBANOS	
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Font e : 160200000000	101.598,82
14.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Font e : 100000000000	164.238,98
SE CRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE	
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	3.723,27
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 129900002001	6.397,99
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e : 129900002001	22.500,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 120100000000	2.137,96
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	58.710,81
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 120100000000	15.935,77
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Font e : 129900002001	2.150,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390489902-AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
Font e : 120100000000	14.077,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
Font e : 120300001001	4.107,80
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 120100000000	35.531,78
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Font e : 120100000000	3.517,94
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Font e : 120100000000	4.732,54
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	127.855,36
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 120100000000	72.645,76
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
Font e : 120100000000	530,00

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390397400	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
	Font e : 120100000000		16.000,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
	Font e : 120100000000		11.258,05
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390471000	TAXAS		
	Font e : 120100000000		905,76
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Font e : 129900002001		2.166,66
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3190114300	13º SALÁRIO		
	Font e : 129900002001		2.500,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190040601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 129900002001		70.683,34
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190041502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 120100000000		7.768,42
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		
	Font e : 120100000000		20.000,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390393600	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
	Font e : 110100000000		68.000,00
17.03.12.361.1739.1191	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
4490520800	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
	Font e : 110100000000		45.079,38
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390393500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
	Font e : 110100000000		66.500,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390393500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
	Font e : 110100000000		66.500,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390393600	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
	Font e : 110100000000		68.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490521500	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS		
	Font e : 110100000000		51.106,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490521500	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS		
	Font e : 110100000000		51.106,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490522400	MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Font e : 110100000000		657.536,70
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490522400	MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Font e : 110100000000		554.744,30

SE CRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Font e :	100000000000	900,00
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR		
3190130100-FGTS		
Font e :	100000000000	1.067,76
SE CRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE SERVIÇOS		
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Font e :	100000000000	2.500,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA		
Font e :	100000000000	9.200,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES		2.859.472,30
Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:		
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO		
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Font e :	100000000000	1.200,00
GABINETE DO PREFEITO		
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS		
Font e :	100000000000	100,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
Font e :	160300000000	7.000,00
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3390489903-AUXILIO UNIFORME - LEI MUNIC. 7116/14		
Font e :	160300000000	11.990,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Font e :	100000000000	165.056,85
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
4690710101-AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO		
Font e :	100000000000	420.782,37
SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Font e :	130100000101	900,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Font e :	130100000101	954,25

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte : 130100000101	751,18
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte : 130100000101	62,48
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte : 130100000101	1.000,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO	
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte : 100000000000	1.067,76
SE CRETARIA MUNICIPAL DE SE RVI' OS URBANOS	
14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte : 160200000000	101.598,82
SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES Fonte : 120100000000	726,67
16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Fonte : 120100000000	5.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390397200-SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte : 120100000000	905,76
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Fonte : 120100000000	4.550,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390301100-MATERIAL QUÍMICO Fonte : 120100000000	29.203,79
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte : 120100000000	530,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD Fonte : 120100000000	2.783,59
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte : 120100000000	6.187,73
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte : 120100000000	2.137,96
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte : 120100000000	7.768,42
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Fonte : 120100000000	10.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Font e : 120100000000	20.629,76
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
Font e : 120100000000	3.152,18
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3390360100-CONDÔMIOS	
Font e : 120100000000	580,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Font e : 120100000000	777,08
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Font e : 120100000000	500,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Font e : 120100000000	1.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3371709901-RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE CUSTEIO-TERCEIR	
Font e : 129900002001	6.397,99
16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390397100-HOSPEDAGENS	
Font e : 120100000000	5.000,00
16.02.10.302.1637.2179 CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Font e : 120100000000	500,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
Font e : 120100000000	3.302,50
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3390303500-MATERIAL LABORATORIAL	
Font e : 120100000000	8.340,42
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Font e : 120100000000	14.993,97
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Font e : 120100000000	37.529,11
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	7.404,26
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	11.799,98
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190114300-13º SALÁRIO	
Font e : 120100000000	18.625,29
16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE	
3371709901-RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE CUSTEIO-TERCEIR	
Font e : 129900002001	100.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Font e : 120100000000		6.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Font e : 120100000000		52.586,44
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Font e : 120100000000		35.219,11
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Font e : 120100000000		6.709,15
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190114300-13º SALÁRIO		
Font e : 120100000000		55.623,50
16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Font e : 120100000000		3.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Font e : 120100000000		14.645,42
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Font e : 120100000000		4.182,46
16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390391299-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS		
Font e : 120100000000		1.732,54
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS		
Font e : 120300001001		3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS		
Font e : 120300001001		1.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Font e : 120100000000		5.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Font e : 120100000000		3.600,20
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
Font e : 120100000000		2.603,13
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Font e : 120100000000		500,00
16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE		
3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS		
Font e : 120300001001		107,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Font e : 110100000000		1.000,00

17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		
	Font e : 110100000000		871,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
	Font e : 110100000000		654,50
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS		
	Font e : 110100000000		11.881,18
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390363000-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
	Font e : 110100000000		15.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390360700-ESTAGIÁRIOS		
	Font e : 110100000000		1.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3350430013-SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
	Font e : 110100000000		58.644,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS		
	Font e : 110100000000		20.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390364400-DIÁRIAS A CONSELHEIROS		
	Font e : 110100000000		3.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
	Font e : 110100000000		5.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
	Font e : 110100000000		1.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
	Font e : 110100000000		10.000,00
17.03.12.361.1739.2196	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3390395600-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		
	Font e : 110100000000		6.683,51
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
	3190040199-OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISIT		
	Font e : 110100000000		1.200,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
	3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	Font e : 110100000000		1.000,00
17.02.12.365.1739.2188	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL		
	3390395600-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		
	Font e : 110100000000		1.864,55
17.02.12.365.1739.2187	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
	3390397100-HOSPEDAGENS		
	Font e : 110100000000		1.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390304200-FERRAMENTAS	
Font e : 110100000000	3.000,00
17.03.12.361.1739.2195 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390397100-HOSPEDAGENS	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
Font e : 110100000000	1.028,40
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Font e : 110100000000	1.700,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	
Font e : 110100000000	10.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Font e : 110100000000	1.584,00
17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4490520800-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	
Font e : 110100000000	45.081,60
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
Font e : 110100000000	39.501,39
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390396100-SEGUROS EM GERAL	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390364400-DIÁRIAS A CONSELHEIROS	
Font e : 110100000000	900,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Font e : 110100000000	100.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390397100-HOSPEDAGENS Font e : 110100000000	7.113,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390396100-SEGUROS EM GERAL Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1740.1202 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Font e : 110100000000	500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Font e : 110100000000	232.082,27
17.03.12.361.1739.2195 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 110100000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Font e : 110100000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390302000-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Font e : 110100000000	5.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Font e : 110100000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Font e : 110100000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390396400-VALE-TRANSPORTE Font e : 110100000000	202.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Font e : 110100000000	20.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Font e : 110100000000	11.154,20
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390397100-HOSPEDAGENS Font e : 110100000000	7.112,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Font e : 110100000000	9.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES Font e : 110100000000	22.642,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Font e : 110100000000	45.690,05

17.02.12.365.1740.1202 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Font e : 110100000000	500,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Font e : 110100000000	98.300,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	
Font e : 110100000000	314.079,38
17.03.12.361.1739.2195 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	
Font e : 110100000000	40.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Font e : 110100000000	500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Font e : 110100000000	247,50
17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3190949900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	
Font e : 110100000000	30.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2195 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
Font e : 110100000000	5.000,00
17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2195 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Font e : 110100000000	1.000,00
17.03.12.361.1740.1203 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Font e : 110100000000	500,00
17.03.12.361.1739.2195 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Font e : 110100000000	1.000,00

17.03.12.361.1739.2195	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390369900	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
Font e : 110100000000			9.000,00
17.03.12.361.1740.1203	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Font e : 110100000000			500,00
17.03.28.846.0000.3003	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3190949900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
Font e : 110100000000			50.687,83
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390302800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Font e : 110100000000			3.000,00
17.03.12.366.1741.2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
3390399900	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Font e : 110100000000			1.000,00
17.03.12.366.1741.2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Font e : 110100000000			500,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390399900	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Font e : 110100000000			416,00
17.02.12.365.0404.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390390800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Font e : 110100000000			69.077,98
17.03.12.367.1741.2205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Font e : 110100000000			1.000,00
17.03.12.367.1741.2205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Font e : 110100000000			500,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390302000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
Font e : 110100000000			1.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390305000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		
Font e : 110100000000			3.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390302500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Font e : 110100000000			1.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390302600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
Font e : 110100000000			20.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Font e : 110100000000			1.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390302300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Font e : 110100000000			6.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Font e : 110100000000			10.000,00

17.03.12.367.1741.2205 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
Font e : 110100000000		1.000,00
17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Font e : 110100000000		1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390363000-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
Font e : 110100000000		1.000,00
17.03.12.367.1741.2205 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Font e : 110100000000		1.000,00
17.03.12.367.1741.2205 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390397100-HOSPEDAGENS		
Font e : 110100000000		1.000,00
17.02.12.368.0505.2309 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
Font e : 110100000000		10.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390471000-TAXAS		
Font e : 110100000000		357,94
17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Font e : 110100000000		3.354,42
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390360700-ESTAGIÁRIOS		
Font e : 110100000000		1.000,00
17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Font e : 110100000000		14.663,68
17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS		
Font e : 110100000000		1.000,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR		
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Font e : 100000000000		900,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATÉGICA		
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Font e : 100000000000		11.700,00
TOTAL REDUÇÃO		2.859.472,30

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 3 DE OUTUBRO DE 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 26.479/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias-superavit Financeiro

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 633.264,89 (SEISCENTOS E TRINTA E TRES MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.02.04.062.1842.2209 GESTÃO DO FUNDO PGM

3190119901-HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES MUNICIPAIS

Fonte : 399900000003

198.264,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte : 339900000204

30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.02.18.542.1532.1142 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3390350100-ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Fonte : 399900000006

405.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES

633.264,89

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

TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO

633.264,89

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 3 DE OUTUBRO DE 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 26.508/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, Art.34, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.771.987,17 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA E HUM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

3190114400-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Font e : 100000000000

3.696,27

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Font e : 100000000000

40.686,18

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Font e : 100000000000

126.854,13

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Font e : 100000000000

6.846,66

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Font e : 100000000000

15.452,40

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Font e : 100000000000

2.640,30

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Font e : 100000000000

532,62

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Font e : 100000000000

1.274,13

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Font e : 100000000000

2.280,70

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Font e : 100000000000

10.333,34

03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
	3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
	Font e : 100000000000		2.400,00
GABINETE DO P REFEITO			
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
	Font e : 100000000000		264,00
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
	Font e : 100000000000		964,22
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
	Font e : 100000000000		29.848,01
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
	Font e : 100000000000		3.520,00
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT		
	Font e : 100000000000		173,20
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190114300-13º SALÁRIO		
	Font e : 100000000000		44,96
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Font e : 100000000000		1.129,16
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Font e : 100000000000		3.800,00
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Font e : 100000000000		5.473,72
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
	Font e : 100000000000		1.150,00
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
	Font e : 100000000000		4.668,29
SE CRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
05.01.04.131.1842.2212	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
	Font e : 100000000000		580,54
05.01.04.131.1842.2212	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
	Font e : 100000000000		14.800,00
05.01.04.131.1842.2212	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Font e : 100000000000		1.160,80

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte : 100000000000		1.594,23
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte : 100000000000		1.741,66
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte : 100000000000		4.262,73
SE CRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte : 100000000000		9.162,32
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte : 100000000000		86.835,73
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte : 100000000000		204,12
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte : 100000000000		23.804,26
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte : 100000000000		10.545,29
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte : 100000000000		9.202,35
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte : 100000000000		193.084,46
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte : 100000000000		5.991,69
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte : 100000000000		4.270,32
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte : 100000000000		10.388,02
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte : 100000000000		41.113,31

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA		
Font e : 100000000000		327,93
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Font e : 100000000000		152,64
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Font e : 100000000000		5.057,03
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		
Font e : 360300000000		122.000,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO URBANO		
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Font e : 100000000000		4.827,25
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA		
Font e : 100000000000		1.078,43
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Font e : 100000000000		120,00
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Font e : 100000000000		14.250,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Font e : 100000000000		22.234,29
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA		
Font e : 100000000000		3.778,66
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Font e : 100000000000		29,16
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390360700-ESTAGIÁRIOS		
Font e : 100000000000		6.964,93
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Font e : 100000000000		38.739,57
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Font e : 100000000000		22.386,67

08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	
3390360700-ESTAGIÁRIOS	
Font e : 100000000000	672,70
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Font e : 100000000000	2.204,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Font e : 100000000000	2.970,47
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Font e : 100000000000	26.550,06
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Font e : 100000000000	9.700,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Font e : 100000000000	8.405,47
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Font e : 100000000000	29.040,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SO CIAL	
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Font e : 100000000000	14.400,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Font e : 100000000000	24.477,05
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Font e : 100000000000	43.382,33
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Font e : 100000000000	1.483,44
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Font e : 100000000000	1.760,00
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS	
Font e : 100000000000	19.222,02
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041443-13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Font e : 100000000000	2.591,77
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Font e : 100000000000	5.140,50

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA		
Font e : 100000000000		3.985,05
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190114300-13º SALÁRIO		
Font e : 100000000000		16.340,43
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA		
Font e : 100000000000		740,45
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Font e : 100000000000		1.350,84
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190041404-ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Font e : 100000000000		3.899,19
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO		
Font e : 100000000000		4.576,49
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA		
Font e : 100000000000		2.855,93
SE CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Font e : 100000000000		10.518,29
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
Font e : 100000000000		7.264,03
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Font e : 100000000000		145,80
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Font e : 100000000000		7.517,15
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
Font e : 199900000004		17.700,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Font e : 100000000000		18.650,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Font e : 100000000000		20.240,00

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Font e : 100000000000

1.787,23

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Font e : 100000000000

4.200,00

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Font e : 100000000000

292,81

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Font e : 100000000000

494,77

SE CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Font e : 100000000000

333,33

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Font e : 100000000000

4.400,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Font e : 100000000000

671,61

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Font e : 100000000000

33.319,14

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Font e : 100000000000

5.518,47

SE CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Font e : 100000000000

400,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Font e : 100000000000

337,50

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190114300-13º SALÁRIO

Font e : 100000000000

337,50

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Font e : 100000000000

2.855,86

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Font e : 100000000000

18.745,00

13.01.27.812.2253.1285 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER -
OP

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Font e : 100000000000

103.602,94

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte : 100000000000	4.342,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte : 100000000000	4.700,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte : 100000000000	39.828,24
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte : 100000000000	63.973,76
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte : 100000000000	13.376,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte : 100000000000	7.937,33
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte : 160200000000	3.828,15
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte : 160200000000	1.457,13
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte : 100000000000	54.766,09
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte : 160200000000	1.020,31
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte : 100000000000	6.653,34
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte : 100000000000	39.430,48
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte : 100000000000	12.000,00

15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190111300	-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
	Font e : 100000000000		3.199,45
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190114200	-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
	Font e : 100000000000		6.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190111000	-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Font e : 120100000000		15.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190113300	-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Font e : 120300001001		1.899,99
16.02.10.305.1637.1177	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
4490522400	-MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Font e : 320300003010		6.630,51
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040642	-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA		
	Font e : 120100000000		5.000,00
16.02.10.305.1637.1177	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
4490522400	-MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Font e : 120300009999		7.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601	-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 120300001001		71.400,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190114300	-13º SALÁRIO		
	Font e : 129900002001		8.874,85
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190111000	-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Font e : 120300009999		4.576,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190114300	-13º SALÁRIO		
	Font e : 120300009999		3.299,98
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190111000	-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Font e : 120300001001		19.190,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190041502	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 120100000000		22.482,16
16.02.10.302.1637.1174	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
4490520400	-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES		
	Font e : 360500000000		16.260,84
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3190040645	-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 129900002001		293,30
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100	-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Font e : 129900001001		142.798,82

16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190114300-13º SALÁRIO			
Font e : 120300001001			36.303,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
Font e : 120300002002			9.223,62
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			
Font e : 120100000000			60.000,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			
Font e : 120300002002			7.511,46
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			
Font e : 120300001003			352,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190114300-13º SALÁRIO			
Font e : 129900001001			8.874,85
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			
Font e : 120100000000			27.206,16
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
Font e : 120300001003			528,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
Font e : 120300003003			17.677,91
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			
Font e : 120300003003			512,01
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			
Font e : 320300003003			881,10
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			
Font e : 120300003003			10.750,21
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA			
Font e : 120300002002			1.304,74
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			
Font e : 120300002002			419,67

SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Font e : 110200000000	1.516,32
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA	
Font e : 110300000000	5.072,10
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Font e : 110300000000	549.669,80
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 110300000000	10.775,44
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Font e : 110100000000	19.604,13
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Font e : 110200000000	19.232,55
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Font e : 110200000000	34.646,90
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Font e : 110200000000	693,17
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 110200000000	6.482,89
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Font e : 110300000000	46.410,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190114300-13º SALÁRIO	
Font e : 110300000000	39.137,51
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA	
Font e : 110300000000	11.745,54
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190114300-13º SALÁRIO	
Font e : 110300000000	27.040,01
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Font e : 110100000000	8.745,94
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Font e : 110300000000	44.445,09
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 110100000000	554,04

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 110200000000	9.214,45
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 110300000000	6.228,96
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 110200000000	207.602,22
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 110100000000	1.090,87
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 110300000000	3.624,73
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 110100000000	14.988,90
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 110100000000	18.906,65
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 110200000000	502,71
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 110100000000	2.096,84
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA Font e : 110300000000	3.405,51
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Font e : 110100000000	204,12
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 110200000000	288.513,27
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O Font e : 110200000000	3.286,52
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 110200000000	181.468,39
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 110200000000	39.069,47
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 110300000000	258.717,22

SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte : 100000000000

11.659,99

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte : 100000000000

19.802,60

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte : 100000000000

42.291,41

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte : 100000000000

880,00

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte : 100000000000

1.243,63

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte : 100000000000

23.400,00

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte : 100000000000

6.905,38

SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte : 100000000000

227.546,25

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte : 100000000000

105,60

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte : 100000000000

461,89

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte : 100000000000

30.597,24

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte : 100000000000

13.200,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte : 100000000000

174,96

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte : 100000000000

2.640,30

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte : 100000000000

34.343,43

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Font e : 100000000000		51.821,68
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Font e : 100000000000		11.378,18
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Font e : 100000000000		39.236,27
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Font e : 100000000000		27.540,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Font e : 100000000000		2.496,97
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Font e : 100000000000		16.160,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Font e : 100000000000		1.593,60
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Font e : 100000000000		5.233,33
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Font e : 100000000000		2.321,43
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR		
3190114300-13º SALÁRIO		
Font e : 100000000000		5.411,61
SE CRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Font e : 100000000000		4.798,14
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Font e : 100000000000		29,16
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Font e : 100000000000		87,48
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Font e : 100000000000		18.632,88

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte : 100000000000	2.905,03
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Fonte : 100000000000	405,48
SE CRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte : 100000000000	4.400,00
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte : 100000000000	647,94
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte : 100000000000	12.284,61
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte : 100000000000	6.617,12
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte : 100000000000	10.250,52
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte : 100000000000	2.166,67
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte : 100000000000	20.033,24
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte : 100000000000	383,29
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte : 100000000000	1.341,66
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte : 100000000000	37.064,70
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte : 100000000000	7.100,05
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Fonte : 100000000000	942,08
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte : 100000000000	1.306,67

SE CRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE TRANSPORTES

23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190110700	ABONO DE PERMANÊNCIA		
	Font e : 100000000000		24,62
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Font e : 100000000000		2.700,00
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
	Font e : 100000000000		7.291,85
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Font e : 100000000000		116,64
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
	Font e : 100000000000		8.630,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES			4.771.987,17

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
3190910600	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		
	Font e : 100000000000		144.942,91
02.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
3190919900	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		
	Font e : 100000000000		5.196,75
02.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
3190910100	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL		
	Font e : 100000000000		82.695,00
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190114300	13º SALÁRIO		
	Font e : 100000000000		7.144,37

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Font e : 100000000000		97.061,09

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Font e : 100000000000		75.175,52

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Font e : 100000000000	5.000,00
-----------------------	----------

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Font e : 100000000000	2.214,77
-----------------------	----------

06.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES

Font e : 160300000000	1.000,00
-----------------------	----------

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Font e : 100000000000	2.400,00
-----------------------	----------

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190114300-13º SALÁRIO

Font e : 100000000000	107.213,04
-----------------------	------------

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Font e : 100000000000	55.000,00
-----------------------	-----------

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Font e : 100000000000	1.102,35
-----------------------	----------

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Font e : 100000000000	8.569,66
-----------------------	----------

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Font e : 100000000000	3.000,00
-----------------------	----------

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Font e : 100000000000	214.039,65
-----------------------	------------

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Font e : 100000000000	3.000,00
-----------------------	----------

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Font e : 100000000000	20.275,68
-----------------------	-----------

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Font e : 100000000000	51.933,63
-----------------------	-----------

SE CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Font e : 100000000000	183,58
-----------------------	--------

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
Font e : 100000000000	1.270,35
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Font e : 100000000000	933,65
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Font e : 100000000000	59.372,33
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA	
Font e : 100000000000	30.396,42
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Font e : 100000000000	81.519,65
SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SO CIAL	
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Font e : 100000000000	133.627,12
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190130100-FGTS	
Font e : 100000000000	12.578,37
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e : 100000000000	50.000,00
09.01.08.453.0918.2090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Font e : 100000000000	53.463,28
SE CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
4490523000-VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	
Font e : 199900000004	3.725,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Font e : 199900000004	13.975,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e : 100000000000	84.287,06

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO		
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Font e :	100000000000	35.000,00
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Font e :	100000000000	2.115,71
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190041599	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Font e :	100000000000	3.282,24
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190049904	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Font e :	100000000000	494,77
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Font e :	100000000000	882,09
SE CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
12.01.13.122.1842.2217	GESTÃO DE CULTURA	
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Font e :	100000000000	24.290,76
SE CRETARIA MUNICIPAL DE ESPO RTES E LAZER		
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Font e :	100000000000	41.188,26
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190049945	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT	
Font e :	100000000000	7.042,37
SE CRETARIA MUNICIPAL DE SE RVI OS URBANOS		
14.01.15.452.1431.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3190164400	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	
Font e :	160200000000	3.696,27
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190110900	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Font e :	100000000000	3.000,00
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190049910	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO	
Font e :	100000000000	2.592,00
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190117500	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Font e :	100000000000	20.000,00
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190049909	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR	
Font e :	100000000000	1.000,00
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Font e :	100000000000	10.000,00

14.01.15.452.1431.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3190114700	LICENÇA - PRÊMIO		
	Fonte : 160200000000		6.305,59
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190049942	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O		
	Fonte : 100000000000		2.500,00
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
	Fonte : 100000000000		8.795,31
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190050201	SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL		
	Fonte : 100000000000		3.880,00
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190050102	AUXÍLIO-DOENÇA-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO		
	Fonte : 100000000000		880,48
SE CRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
	Fonte : 100000000000		27.008,27
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190110400	ADICIONAL NOTURNO		
	Fonte : 100000000000		53,33
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fonte : 100000000000		1.740,00
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190114300	13º SALÁRIO		
	Fonte : 100000000000		40.000,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190164400	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA		
	Fonte : 120100000000		178,42
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040645	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
	Fonte : 120100000000		10.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040643	13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Fonte : 120100000000		50.000,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390302300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
	Fonte : 120300002002		2.000,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390302800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
	Fonte : 120300002002		1.565,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390301900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
	Fonte : 120300002002		500,00

16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Fonte :	120300002002	500,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3390300400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
Fonte :	120300002002	350,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3390304300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	
Fonte :	120300002002	1.000,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3390361500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
Fonte :	120300002002	9.235,87
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3390360100	CONDÔMIOS	
Fonte :	120300002002	808,62
16.02.10.302.1635.2163	APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE	
3350430011	SUBVENCOES SOCIAIS AO HECI	
Fonte :	120300003003	11.262,22
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte :	120300001003	880,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3390303900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Fonte :	120300002002	500,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3390399900	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte :	320300003003	881,10
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte :	120300003003	17.677,91
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040604	ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte :	120300001001	22.589,99
16.02.10.305.1637.1177	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
4490521800	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Fonte :	320300003010	6.630,51
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190040601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte :	120100000000	27.027,74
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte :	120100000000	5.000,00
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte :	120100000000	21.401,24

16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040643-13º	SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e :	120100000000	15.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040601-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e :	120300009999	7.000,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3390301600-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Font e :	120300002002	2.000,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040601-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e :	129900001001	160.548,52
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040601-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e :	120300009999	7.875,98
16.02.10.302.1637.1174	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
4490521900-	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Font e :	360500000000	16.260,84
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190110100-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e :	129900002001	293,30
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190130200-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e :	120100000000	1.080,92
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190110100-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e :	120300001001	106.203,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040101-	VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Font e :	110200000000	814.720,52
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040145-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT	
Font e :	110100000000	68.153,21
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040101-	VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Font e :	110100000000	15.710,70
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040101-	VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Font e :	110300000000	

464.045,34	
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Font e : 110200000000	100.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
Font e : 110300000000	524.062,49
SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
Font e : 100000000000	250.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Font e : 100000000000	106.183,01
SE CRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR	
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA	
Font e : 100000000000	14.559,97
SE CRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
Font e : 100000000000	6.858,17
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Font e : 100000000000	20.000,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE SERVIÇOS TRATÉGICA	
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Font e : 100000000000	1.200,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e : 100000000000	84.553,61
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Font e : 100000000000	4.745,69
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e : 100000000000	7.539,25
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Font e : 100000000000	1.000,00
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O	
Font e : 100000000000	2.000,00

22.02.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Font e :	100000000000	2.500,00
22.02.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190049943	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Font e :	100000000000	1.000,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES		
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Font e :	100000000000	5.000,00
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190117500	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Font e :	100000000000	63.084,17
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190114700	LICENÇA - PRÊMIO	
Font e :	100000000000	32.013,07
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Font e :	100000000000	2.000,00
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190110900	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Font e :	100000000000	2.000,00
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190110400	ADICIONAL NOTURNO	
Font e :	100000000000	1.984,53
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e :	100000000000	12.778,58
TOTAL REDUÇÃO		4.771.987,17

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 DE OUTUBRO DE 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 26.509/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias-Superavit Financeiro

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 341.528,71 (TREZENTOS E QUARENTA E HUM MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SE CRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Font e : 320300003004		0,30
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Font e : 320300002001		98.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Font e : 320300002001		6.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Font e : 320300003001		15.595,60
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Font e : 320300003005		348,51
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3390303500-MATERIAL LABORATORIAL		
Font e : 320300001005		1.804,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Font e : 320300002001		1.500,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3390301000-MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Font e : 320300002001		161.280,30
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Font e : 320300002001		5.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Font e : 320300002001		4.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Font e : 320300002001		25.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190114300-13º SALÁRIO		
Font e : 320300002001		23.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES		341.528,71
Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: SUPERAVIT FINANCEIRO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:		
TOTAL S UPERAVIT FINANCEIRO		341.528,71

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 DE OUTUBRO DE 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 26.526/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, Art.34, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.587.063,74 (SEIS MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte : 100000000000

36.778,07

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3190910600-SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Fonte : 100000000000

20.000,00

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte : 100000000000

13.731,37

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte : 100000000000

4.429,92

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte : 100000000000

50,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte : 100000000000

58.952,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte : 199900000001

1.868,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte : 100000000000

51.771,98

09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Font e : 139900000501	266.300,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.20.605.1021.1100 APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS	
4490519900-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
Font e : 150113020000	19.789,82
10.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Font e : 100000000000	3.767,24
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 100000000000	5.853,79
SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 100000000000	10.757,13
SE CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Font e : 100000000000	5.564,08
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 100000000000	11.140,43
SE CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
13.01.27.812.2253.1285 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER -	
OP	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Font e : 100000000000	130.929,37
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 100000000000	7.903,40
SE CRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Font e : 360200000000	9.794,17
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 100000000000	30.978,50
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190130100-FGTS	
Font e : 100000000000	32,31
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	
Font e : 100000000000	8.000,00

14.01.15.452.1431.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
	Font e : 360200000000		600.284,14
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
	3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
	Font e : 100000000000		34.942,15
SE CRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE			
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
	3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Font e : 120100000000		1.599,78
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
	3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Font e : 120100000000		2.722,13
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
	Font e : 120100000000		2.256,28
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
	3190114300-13º SALÁRIO		
	Font e : 120100000000		4.778,15
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
	3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
	Font e : 120100000000		987,07
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
	3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
	Font e : 120100000000		1.755,47
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
	Font e : 120100000000		1.483,03
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
	3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 120300001001		190.490,60
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
	3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
	Font e : 120300001001		1.086,11
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
	3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 120100000000		528,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
	Font e : 120300001001		2.403,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
	3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 120100000000		167.537,87
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
	3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 120100000000		11.363,62

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120300001001	66.849,62
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	14.197,10
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 120300001001	18.500,29
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 120100000000	4.200,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3390303600-MATERIAL HOSPITALAR Font e : 120300002005	16.881,96
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Font e : 120300002005	23.917,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Font e : 120300001001	2.608,04
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120300001001	497,57
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 120300001001	1.279,78
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Font e : 120300001001	10.202,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	5.539,46
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	385.870,80
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 129900002001	70.683,34
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Font e : 120300001001	376,53
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 129900001001	11.168,01

16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3190040601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e :	120100000000	19.799,47
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Font e :	120300001001	8.300,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS	
Font e :	120300002002	2.000,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190040604	ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e :	120100000000	962,45
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190040610	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e :	120100000000	7.577,12
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190040645	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e :	120100000000	15.006,18
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Font e :	120100000000	880,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Font e :	120100000000	2.300,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190110400	ADICIONAL NOTURNO	
Font e :	120100000000	1.481,80
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e :	120100000000	41.182,31
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Font e :	120100000000	48.111,46
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e :	120100000000	116.311,17
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190040601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e :	120100000000	175.854,67
SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
17.02.12.365.1739.1185	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
4490510299	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Font e :	110700001101	376.548,25
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390330100	PASSAGENS PARA O PAÍS	
Font e :	110100000000	1.450,21

17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Font e : 110700001101	717.500,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Font e : 110300000000	1.320.000,00
17.02.12.365.1739.2188 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	
3390395600-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	
Font e : 110100000000	400.000,00
17.02.12.365.1739.1183 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Font e : 110700001101	717.500,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 100000000000	12.890,53
SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 100000000000	30.689,17
19.01.15.451.1945.1257 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Font e : 160400000000	58.293,84
19.01.15.451.1945.1256 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Font e : 160400000000	115.972,37
19.01.15.451.1945.1253 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Font e : 160400000000	20.021,17
SE CRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR	
3190130100-FGTS	
Font e : 100000000000	1.038,92
SE CRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Font e : 100000000000	7.503,98
SE CRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATÉGICA	
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Font e : 199900000011	6.405,00
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
Font e : 199900000011	2.620,00

22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Font e : 199900000011		480,00
22.02.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Font e : 100000000000		1.801,12
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3390395500	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
	Font e : 199900000011		1.100,87
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		
	Font e : 100000000000		100,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES			6.587.063,74

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390369600	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO		
	Font e : 100000000000		8.000,00
02.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
3390910200	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO		
	Font e : 100000000000		20.000,00

GABINETE DO P REFEITO

04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
	Font e : 100000000000		15.000,00
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390300400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
	Font e : 100000000000		50,00
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		
	Font e : 100000000000		100,00

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.181.0607.2033	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Font e : 100000000000		135.140,80
06.01.06.181.0606.2031	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Font e : 100000000000		65.547,18

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
07.01.15.032.0709.2038 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICA	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Font e : 199900000001	1.700,10
07.01.15.032.0709.2038 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICA	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Font e : 199900000001	168,74
SE CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL	
4690710101-AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO	
Font e : 100000000000	26.606,29
SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
09.02.08.244.0917.2084 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3350430003-SUBVENCOES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII	
Font e : 139900000501	85.262,40
09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	
4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Font e : 139900000501	40.000,00
09.02.08.244.0917.2084 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3350430002-SUBVENCOES SOCIAIS AO LAR NINA ARUEIRA	
Font e : 139900000501	20.842,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Font e : 100000000000	40.000,00
09.02.08.244.0917.2084 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3350430006-SUBVENCOES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	
Font e : 139900000501	18.948,00
09.02.08.244.0917.2084 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
4450420000-AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS	
Font e : 139900000501	46.300,72
09.02.08.244.0917.2084 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3350430004-SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO PRO-VITAE	
Font e : 139900000501	54.946,88
SE CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.20.605.1021.1100 APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS	
4490519900-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
Font e : 100013020000	23.557,06
SE CRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190130100-FGTS	
Font e : 100000000000	1.071,23
SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	14.536,31

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190114300-13º SALÁRIO	
Font e : 120100000000	411,02
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Font e : 120100000000	156,89
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Font e : 120100000000	3.200,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e : 120100000000	108,21
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Font e : 120100000000	160,81
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Font e : 120100000000	6.300,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	377,24
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	1.691,99
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA	
Font e : 120100000000	7.449,98
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	6.546,60
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	19.846,75
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Font e : 120100000000	72,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	2.541,90
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Font e : 120100000000	3.350,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD	
Font e : 120100000000	21.570,83
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Font e : 120100000000	8.900,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 120100000000	1.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	630,72
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	5.201,60
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD Font e : 120100000000	19.039,52
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Font e : 120100000000	12.315,45
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	369,60
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Font e : 120100000000	15.980,25
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	1.522,71
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120100000000	1.245,66
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	28.081,55
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Font e : 120100000000	182,70
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 120100000000	13.700,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390304200-FERRAMENTAS Font e : 120100000000	953,27
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390391299-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS Font e : 120100000000	1.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	36.094,61

16.02.10.302.1637.1175 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Font e : 120100000000	100,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390397200-SERVIÇOS BANCÁRIOS	
Font e : 120100000000	91,24
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
Font e : 120100000000	900,72
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Font e : 120100000000	0,50
16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390364400-DIÁRIAS A CONSELHEIROS	
Font e : 120100000000	1.500,00
16.02.10.302.1637.1180 REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Font e : 120100000000	100,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
Font e : 120100000000	999,30
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	12.821,06
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	7.555,83
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Font e : 120100000000	98,59
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	1.053,43
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
Font e : 120100000000	445,20
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Font e : 120100000000	9,57
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Font e : 120100000000	1.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	
Font e : 120100000000	2.321,58
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Font e : 120100000000	836,75

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Font e : 120100000000	467,00
16.02.10.302.1637.2179 CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	500,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190130100-FGTS Font e : 120100000000	3.400,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	19,23
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 120100000000	600,35
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Font e : 120100000000	712,50
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	515,71
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390391299-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS Font e : 120100000000	1.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	148,94
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 120100000000	4.488,57
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Font e : 120100000000	898,60
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Font e : 120100000000	100,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Font e : 120100000000	1.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 120100000000	21.399,43
16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Font e : 120100000000	1.548,02
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA Font e : 120100000000	2.000,00

16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte :	120100000000		4.820,95
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte :	120100000000		3.940,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190110900	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Fonte :	120100000000		7.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte :	120100000000		5.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte :	120100000000		135,73
16.02.10.302.1637.2179	CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte :	120100000000		500,00
16.02.10.302.1637.2179	CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL		
4490529900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Fonte :	120100000000		500,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190110400	ADICIONAL NOTURNO		
Fonte :	120100000000		12.097,13
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte :	120100000000		20,32
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte :	120100000000		1.910,13
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390393300	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte :	120100000000		5.630,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190164400	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA		
Fonte :	120100000000		100,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte :	120100000000		69.864,41
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040604	ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte :	120300001001		37.352,15
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte :	120300001001		174.098,12

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA 4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES Font e : 120100000000	8.051,75
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA 4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS Font e : 120100000000	15.620,75
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA 4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL Font e : 120100000000	3.312,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Font e : 120100000000	2.487,01
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 120100000000	19,12
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Font e : 120100000000	176,91
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Font e : 120100000000	7.862,69
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 120100000000	270,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Font e : 120100000000	4.442,06
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Font e : 120100000000	16.622,94
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 120100000000	73,69
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 120100000000	776,77
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120100000000	29,90
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 120100000000	100,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 120100000000	10.502,92
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	916,27

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190117500	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
	Font e : 120100000000		15.787,08
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040642	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA		
	Font e : 120100000000		151,04
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390399900	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Font e : 120100000000		178,73
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
	Font e : 120100000000		888,60
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190040601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 120100000000		1.000,00
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Font e : 120100000000		3.214,16
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390300100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
	Font e : 120100000000		0,45
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390361500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
	Font e : 120100000000		2.035,04
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390392200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		
	Font e : 120100000000		289,58
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Font e : 120100000000		1.000,00
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Font e : 120100000000		1.000,00
16.02.10.301.1633.2321	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390393300	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
	Font e : 120100000000		525,00
16.02.10.301.1635.1156	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		
4490520400	APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES		
	Font e : 120100000000		7.426,44
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
	Font e : 120300001001		1.529,97
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190040601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Font e : 129900002001		70.683,34
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390369900	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
	Font e : 120300002002		1.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Font e : 120300001001	1.050,00
16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3190960100-PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS Font e : 120100000000	5.162,00
16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390391299-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS Font e : 120100000000	1.382,46
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS Font e : 120300002002	1.000,00
16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390921400-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL-EXERC. ANTERIORES Font e : 120100000000	5.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 129900001001	11.168,01
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 120300001003	16.392,48
16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE 3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS Font e : 120300001001	864,40
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Font e : 120300001001	161,90
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120300001001	42.233,49
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120300001001	28.911,03
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Font e : 120100000000	96.368,44
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	147,69
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Font e : 120100000000	7.514,02
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Font e : 120100000000	4.200,00

16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3191130300	-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Font e :	120100000000	24.742,21
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3191130300	-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Font e :	120100000000	253.599,32
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3191130300	-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Font e :	120100000000	25.064,70
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3191130300	-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Font e :	120100000000	67.771,31
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3390303600	-MATERIAL HOSPITALAR	
Font e :	120300002005	40.798,96
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190114500	-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Font e :	120100000000	23.883,38
SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3191130300	-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Font e :	110300000000	1.320.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190114700	-LICENÇA - PRÊMIO	
Font e :	110300000000	1.480.384,61
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040101	-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Font e :	110300000000	610.078,31
17.03.12.361.1739.2196	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390395600	-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	
Font e :	110100000000	400.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040101	-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Font e :	110100000000	1.450,21
17.03.12.361.1739.2201	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390302300	-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Font e :	110700001101	331.163,64
SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS	
3191130300	-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Font e :	100000000000	70.000,00
19.01.15.451.2253.1291	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP	
4490510299	-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Font e :	160400000000	194.287,38
19.01.15.451.1945.1259	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	
4490510299	-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Font e :	100000000000	104.323,08

SE CRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATÉGICA	
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Font e : 199900000011	6.343,84
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
Font e : 199900000011	50,00
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Font e : 199900000011	2,10
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Font e : 199900000011	8,00
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
Font e : 199900000011	4.000,00
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Font e : 199900000011	197,50
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Font e : 199900000011	4,43
TOTAL REDUÇÃO	6.587.063,74

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 DE OUTUBRO DE 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 26.527/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias-Superavit Financeiro

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 28.528,58 (VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte : 320300003009

626,11

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte : 320300003008

1.637,65

SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte : 350199990000

26.264,82

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES

28.528,58

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

TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO

28.528,58

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 DE OUTUBRO DE 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 716/2016

Remanejamento de Dotações Orçamentárias

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto nº 154 de 04/01/2005. Resolve:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 16.193,95 (DEZESSEIS MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentárias, conforme segue:

SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.302.1637.1174 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
4490520400 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES	
Font e : 360500000000	10.921,45
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
Font e : 120300001001	1.775,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390304400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	
Font e : 120300001001	3.497,50
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	16.193,95

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

SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.302.1637.1174 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
4490522400 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Font e : 360500000000	10.921,45
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Font e : 120300001001	1.286,40
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Font e : 120300001001	1.775,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Font e : 120300001001	375,20
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Font e : 120300001001	1.007,70
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Font e : 120300001001	828,20
TOTAL REDUÇÕES	16.193,95

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 3 DE OUTUBRO DE 2016.

SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA
SECRETÁRIA MUN. DE GESTÃO ESTRATÉGICA

PORTARIA Nº 752/2016

Remanejamento de Dotações Orçamentárias

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto nº 154 de 04/01/2005. Resolve:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 151.173,45 (CENTO E CINQUENTA E HUM MIL E CENTO E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentárias, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.10.302.1636.2169 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3390302900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
Fonte : 129900002001		21.432,02
16.02.10.302.1637.1174 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
4490521800 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
Fonte : 360500000000		30.544,93
16.02.10.302.1636.2168 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte : 129900002001		2.400,00
16.02.10.302.1636.1170 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490520400 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES		
Fonte : 320300005003		7.685,79
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte : 120300001001		66.043,32
16.02.10.302.1637.2173 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190040601 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte : 120100000000		23.067,39
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES		151.173,45

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.10.302.1636.1170 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490521800 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
Fonte : 320300005003		7.684,84
16.02.10.302.1636.1170 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490521500 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS		
Fonte : 320300005003		0,95
16.02.10.302.1637.2173 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190040604 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte : 120100000000		9.776,53

16.02.10.302.1637.2173 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190040643 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Font e : 120100000000	4.602,76
16.02.10.302.1636.2168 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Font e : 129900002001	2.400,00
16.02.10.302.1637.2173 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190040642 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - S	
Font e : 120100000000	8.688,10
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190114300 - 13º SALÁRIO	
Font e : 120300001001	416,97
16.02.10.302.1636.2169 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3390304400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	
Font e : 129900002001	3.988,59
16.02.10.302.1636.2169 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3390303500 - MATERIAL LABORATORIAL	
Font e : 129900002001	5.000,00
16.02.10.302.1637.1174 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
4490522400 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Font e : 360500000000	28.728,26
16.02.10.302.1636.2169 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Font e : 129900002001	5.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190110900 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Font e : 120300001001	65.626,35
16.02.10.302.1636.2169 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Font e : 129900002001	7.443,43
16.02.10.302.1637.1174 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
4490520300 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
Font e : 360500000000	1.816,67
TOTAL REDUÇÕES	151.173,45

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 DE OUTUBRO DE 2016.

SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELENA
SECRETÁRIA MUN. DE GESTÃO ESTRATÉGICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO**EXTRATO HOMOLOGAÇÃO****MODALIDADE:** Pregão Presencial**EDITAL:** 11/2016**PROCESSO:** 533/2015**PROTOCOLO:** 42.141/2015**OBJETO:** Rp Cesta Básica

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do Pregoeiro desta Administração Municipal, HOMOLOGO os Itens, autorizando o empenho em favor das empresas vencedoras:

SEQ	MATERIAL	MARCA	QUANTIDADE	VL.UNITÁRIO	TOTAL
	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME				RS 243.801,00
1	<p>CESTA BÁSICA</p> <p>CESTA BÁSICA CONTEUDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AÇÚCAR CRISTAL - EM EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA CONTENDO 5 QUILOGRAMAS; - ARROZ BRANCO TIPO 1 - BENEFICIADO, POLIDO, LONGO FINO, TIPO: <p>01. EMBALAGEM: PRIMARIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PACOTE CONTENDO 5 QUILOGRAMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FEIJÃO PRETO TIPO 1 - EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILOGRAMA - SAL TIPO 1 - REFINADO IODADO. EMBALAGEM: PRIMARIA PLASTICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA - ÓLEO DE SOJA - REFINADO DE SOJA, FABRICADO COM OS SEGUINTE COMPONENTES: ÓLEO DE SOJA ANTIOXIDANTE E ACIDO CITRICO, EMBALAGEM COM 900 MILILITROS; - PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO TIPO 1 - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: ESPECIE DE PREFERENCIA 100% DE CAFE ARABIA, PODENDO, ENTRETANTO, SER ADICIONADO ATE O MAXIMO DE 20% DE CAFE CONILLON; TORRA: MEDIA, MOAGEM: MEDIA, BLEND: NA COMPOSICAO NAO DEVERA CONTER MAIS DE 20% DE GRAOS VERDE E ARDIDOS, EMBALAGEM: A VACUO COMPENSADO, TIPO ALMOFADA, EM PACOTE DE 500 GRAMAS - FUBA DE MILHO TIPO 1 - EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA CONTENDO 1 QUILOGRAMA - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 - EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA CONTENDO 1 QUILOGRAMA - LEITE EM PO - TRADICIONAL, LATA CONTENDO NO MINIMO 400 GRAMAS - MACARRAO - TIPO ESPAGUETE, Nº. 08, À BASE DE SEMOLA DE TRIGO; EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILOGRAMA. - BISCOITO CREAM CRACKER - PACOTE CONTENDO 200G. - FARINHA DE TRIGO - PACOTE CONTENDO 1 KG <p>OBS.: NA CESTA DE ALIMENTOS SOMENTE PODERÃO SER UTILIZADOS COMPONENTES QUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTEJAM DEVIDAMENTE REGISTRADOS NOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES; - SUJEITOS A CLASSIFICAÇÃO VEGETAL, DEVERÃO COMPROVAR EM NOTA FISCAL E NA EMBALAGEM ESTE PROCEDIMENTO; - TENHAM SIDO PRODUZIDOS E EMBALADOS POR ESTABELECIMENTOS DEVIDAMENTE LICENCIADOS PARA FUNCIONAMENTO; - TENHAM SIDO ROTULADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; - NAO POSSUAM EMBALAGENS ABERTAS E/OU VIOLADAS OU COM QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO, QUANDO COMPARADA COM A CONDIÇÃO ORIGINAL; - POSSAM SER MANTIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO FABRICANTE; - ATENDAM A LEGISLAÇÃO METROLOGICA DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETRO). <p>* A EMBALAGEM DAS CESTAS DE ALIMENTOS DEVERÃO SER FEITAS DE MATERIAIS QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM E DO CONTEÚDO DOS COMPONENTES DAS CESTAS E PERMITAM O EMPILHAMENTO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA EMPRESA PRODUTORA DAS CESTAS DE ALIMENTOS, SENDO VEDADA A REUTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS.</p> <p>AS EMBALAGENS NO MERCADO INTERNO DEVERÃO SER ROTULADAS EM CARACTERES NÍTIDOS DE FORMA INDELÉVEL, NO IDIOMA PORTUGUÊS, FACILMENTE LEGÍVEL, CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAZÃO SOCIAL - CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - DATA DE PRODUÇÃO (DIA/ MÊS/ ANO) - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO - PRAZO RECOMENDADO PARA ABERTURA. O PRAZO 		4.635,00	52,6000	RS 243.801,00

SERVI CARNE LTDA EPP		RS 81.344,25			
1.1	<p>CESTA BÁSICA</p> <p>CESTA BÁSICA CONTENDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AÇÚCAR CRISTAL - EM EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA CONTENDO 5 QUILOGRAMAS; - ARROZ BRANCO TIPO 1 - BENEFICIADO, POLIDO, LONGO FINO, TIPO: <p>01. EMBALAGEM: PRIMARIA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PACOTE CONTENDO 5 QUILOGRAMAS;</p> <ul style="list-style-type: none"> - FEIJÃO PRETO TIPO 1 - EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILOGRAMA - SAL TIPO 1 - REFINADO IODADO. EMBALAGEM: PRIMARIA PLASTICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA - ÓLEO DE SOJA - REFINADO DE SOJA, FABRICADO COM OS SEGUINTE COMPONENTES: ÓLEO DE SOJA ANTIOXIDANTE E ACIDO CITRICO, EMBALAGEM COM 900 MILILITROS; - PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO TIPO 1- COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: ESPECIE DE PREFERENCIA 100% DE CAFE ARABIA, PODENDO, ENTRETANTO, SER ADICIONADO ATE O MAXIMO DE 20% DE CAFE CONILLON; TORRA: MEDIA, MOAGEM: MEDIA, BLEND: NA COMPOSICAO NAO DEVERA CONTER MAIS DE 20% DE GRAOS VERDE E ARDIDOS, EMBALAGEM: A VACUO COMPENSADO, TIPO ALMOFADA, EM PACOTE DE 500 GRAMAS - FUBA DE MILHO TIPO 1 - EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA CONTENDO 1 QUILOGRAMA - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 - EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA CONTENDO 1 QUILOGRAMA - LEITE EM PO - TRADICIONAL, LATA CONTENDO NO MINIMO 400 GRAMAS - MACARRAO - TIPO ESPAGUETE, Nº. 08, À BASE DE SEMOLA DE TRIGO; EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILOGRAMA. - BISCOITO CREAM CRACKER - PACOTE CONTENDO 200G. - FARINHA DE TRIGO - PACOTE CONTENDO 1 KG <p>OBS.: NA CESTA DE ALIMENTOS SOMENTE PODERÃO SER UTILIZADOS COMPONENTES QUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTEJAM DEVIDAMENTE REGISTRADOS NOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES; - SUJEITOS A CLASSIFICAÇÃO VEGETAL, DEVERÃO COMPROVAR EM NOTA FISCAL E NA EMBALAGEM ESTE PROCEDIMENTO; - TENHAM SIDO PRODUZIDOS E EMBALADOS POR ESTABELECIMENTOS DEVIDAMENTE LICENCIADOS PARA FUNCIONAMENTO; - TENHAM SIDO ROTULADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; - NAO POSSUAM EMBALAGENS ABERTAS E/ OU VIOLADAS OU COM QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO, QUANDO COMPARADA COM A CONDIÇÃO ORIGINAL; - POSSAM SER MANTIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO FABRICANTE; - ATENDAM A LEGISLAÇÃO METROLOGICA DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETRO). <p>* A EMBALAGEM DAS CESTAS DE ALIMENTOS DEVERÃO SER FEITAS DE MATERIAIS QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM E DO CONTEÚDO DOS COMPONENTES DAS CESTAS E PERMITAM O EMPILHAMENTO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA EMPRESA PRODUTORA DAS CESTAS DE ALIMENTOS, SENDO VEDADA A REUTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS.</p> <p>AS EMBALAGENS NO MERCADO INTERNO DEVERÃO SER ROTULADAS EM CARACTERES NÍTIDOS DE FORMA INDELÉVEL, NO IDIOMA PORTUGUÊS, FACILMENTE LEGÍVEL, CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAZÃO SOCIAL - CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - DATA DE PRODUÇÃO (DIA/ MÊS/ ANO) - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO - PRAZO RECOMENDADO PARA ABERTURA. O PRAZO 		1.545,00	52,6500	81.344,25

Cachoeiro De Itapemirim - ES, 27 de Abril de 2016

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO**MODALIDADE:** Pregão Presencial**EDITAL:** 13/2016**PROCESSO:** 51/2016**PROTOCOLO:**4.687/2016**OBJETO:** Aquisição De Aparelhos De Ar Condicionado Tipo Split

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do Pregoeiro desta Administração Municipal, HOMOLOGO os Itens, autorizando o empenho em favor das empresas vencedoras:

SEQ.	MATERIAL	MARCA	QUANTIDADE	VL.UNITÁRIO	TOTAL
EDUARDO FADINI SILVESTRE ME					RS 81.390,00
1.1	AR CONDICIONADO SPLIT APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CASSETE, COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE DE POTENCIA 24.000BTU/H, 220 VOLTS, FILTRO ANTI-BACTERIAS, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO CONTROLE REMOTO TOTAL QUE CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO; FUNÇÕES SMART (AJUSTA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA DEIXANDO O AMBIENTE CLIMATIZADO), TURBO, TIMER, SWING (AJUSTE AUTOMATICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR), NO MINIMO 03 MODOS DE FUNCIONAMENTO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	CARRIER	10,00	7.300,0000	73.000,00
2.1	AR CONDICIONADO SPLIT APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CASSETE, COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACIDADE DE POTENCIA 36.000BTU/H, 220 VOLTS, FILTRO ANTI-BACTERIAS, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO CONTROLE REMOTO TOTAL QUE CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO; FUNÇÕES SMART (AJUSTA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA DEIXANDO O AMBIENTE CLIMATIZADO), TURBO, TIMER, SWING (AJUSTE AUTOMATICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR), NO MINIMO 03 MODOS DE FUNCIONAMENTO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	CARRIER	1,00	8.390,0000	8.390,00
F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA					RS 5.745,00
3.1	AR CONDICIONADO SPLIT APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE POTENCIA 22.000 BTUS/H, 220 VOLTS, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO TOTAL QUE CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO; FUNÇÕES: SMART (AJUSTA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA, DEIXANDO O AMBIENTE CLIMATIZADO), TURBO, TIMER, SLEEP, SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR), NO MINIMO 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; SILENCIOSO, SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. INSTALAÇÃO A CARGO DO FORNECEDOR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS, INCLUINDO MATERIAIS ELÉTRICOS, CABOS, SUPORTES, COLOCAÇÃO DO APARELHO E DEMAIS ITENS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.	ELGIN	1,00	2.975,0000	2.975,00
4.1	AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE POTÊNCIA 18.000 BTU/H, 220 VOLTS, FILTRO ANTI-BACTERIAS, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO TOTAL QUE CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO; FUNÇÕES: SMART (AJUSTA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA, DEIXANDO O AMBIENTE CLIMATIZADO), TURBO, TIMER, SLEEP, SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR), NO MÍNIMO 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; SILENCIOSO, SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL. INSTALAÇÃO A CARGO DO FORNECEDOR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS, INCLUINDO MATERIAIS ELÉTRICOS, CABOS, SUPORTES, COLOCAÇÃO DO APARELHO E DEMAIS ITENS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.	ELGIN	1,00	2.770,0000	2.770,00

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de Abril 2016

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO**MODALIDADE:** Pregão Presencial**EDITAL:** 36/2016**PROCESSO:** 167/2015**PROTOCOLO:** 9.062/2015**OBJETO:** Aquisição de Materiais de Consumo

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do Pregoeiro desta Administração Municipal, HOMOLOGO os Itens, autorizando o empenho em favor da empresa vencedora:

SEQ.	MATERIAL	MARCA	QUANTIDADE	VL.UNITÁRIO	TOTAL
BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP					RS 6.240,00
1.1	CARRETEL CARRETEL FIO NAYLON PARA ROÇADEIRA.	NAKASCHI	15,00	43,0000	645,00
2.1	CORRENTE CORRENTE DE 22 DENTES PARA MOTOSSERRA À GASOLINA.	KAWASHIMA	15,00	48,0000	720,00
3.1	CORRENTE CORRENTE DE 27 DENTES PARA MOTOSSERRA À GASOLINA.	KAWASHIMA	10,00	55,0000	550,00
4.1	CORRENTE CORRENTE DE 36 DENTES PARA MOTOSSERRA À GASOLINA.	KAWASHIMA	5,00	62,0000	310,00
5.1	LÂMINA LÂMINA DE 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA.	DUAS CARAS	50,00	21,0000	1.050,00
6.1	ROLO ROLO FIO NAYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA.	NAKASCHI	20,00	115,0000	2.300,00
7.1	SABRE SABRE DE 30CM PARA MOTOSSERRA À GASOLINA.	KAWASHIMA	5,00	65,0000	325,00
8.1	SABRE SABRE DE 40CM PARA MOTOSSERRA À GASOLINA.	KAWASHIMA	2,00	70,0000	140,00
9.1	SABRE SABRE DE 50CM PARA MOTOSSERRA À GASOLINA.	KAWASHIMA	2,00	100,0000	200,00

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de Junho de 2016

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

AGERSA**PORTARIA Nº 083/2016****DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NA AGERSA.**

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 6537/11, **resolve:**

Designar o servidor **ROGÉRIO RIBEIRO DO CARMO** lotado nesta Autarquia, para acompanhamento e fiscalização da aquisição de material e equipamento e a execução do serviço descrito abaixo

CONTRATADA	OBJETO	PROCESSO (PROTO-COLO)
Multytec Informática Ltda ME	Aquisição de Material e Equipamento de Processamento de Dados e contratação de empresa para prestação de Serviço de Instalação de Ponto de Rede	1289374 (36354/2016)

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de novembro de 2016.

FERNANDO SANTOS MOURA
Diretor Presidente

IPACI**PORTARIA Nº 498/2016****TORNA SEM EFEITO A PORTARIA Nº 282, DE 27 DE AGOSTO DE 2012 E A PORTARIA Nº 371, DE 13 DE JULHO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 7.730/2014 e do Decreto nº 24.665/2014, **resolve:**

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 282, de 27 de agosto de 2012 e a Portaria nº 371, de 13 de julho de 2015.

Art. 2º - Cessar os efeitos das Portarias nº 093/2008 e 255/2012, atos de aposentadoria e revisional da servidora pública municipal **ELIZABETH CAETANO**, ocupante do cargo de Gari I A 01 D, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, nos termos dos Artigos 47 e 48 da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a partir de 06 de agosto de 2012, conforme avaliação da junta médica exarada no processo de protocolo nº 17.940, de 16/05/2012.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 31 de outubro de 2016.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

INDÚSTRIA E COMÉRCIO**COMUNICADO**

FABIO DA COSTA GHIO EIRELI - ME, CNPJ Nº 08.160.353/0002-41, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA a Licença Prévia – LP Nº 102/2016, válida até 08 de outubro de 2016, Licença de Instalação – LI Nº 168/2016, válida até 08 de setembro de 2016 e a Licença de Operação – LO Nº 132/2016, válida até 07 de setembro 2020, para a atividade (03.02) – Polimento de Rochas Ornamentais, quando exclusivo, localizada na Rua Gelson Gava 0 – Localidade Morro Grane, Cachoeiro de Itapemirim, ES.
NF: 2998

COMUNICADO

BIODIAGNOSTICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: Nº 01.440.159/0001-90, torna público que REQUEREU a Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação - LO, através do Protocolo nº 3660/2013, para a atividade de (23.02) Laboratório de Análises Clínicas sem manipulação de substâncias radioativas e que não realizem análises microbiológicas, localizado na Praça Jerônimo Monteiro, nº 101, Edifício MAX – salas 304/305/306, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF: 2999

COMUNICADO

LETICIA DE FATIMA FARIAS PEREIRA, CNPJ: Nº 26.001.110/0001-61, torna público que OBTEVE a Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença Prévia - LP Nº 115/2016, válida até 04 de dezembro de 2016 e a Licença de Instalação – LI Nº 183/2016, válida até 04 de novembro de 2018, para atividade de (24.03) Lavagem de veículos com ou sem rampa ou fosso, localizado na Rua Projetada 9, Telheiro, Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF: 3000

COMUNICADO

FRANCISCO JOSE GOMES DE SOUSA, CPF Nº 052.250.937-10, torna público que REQUEREU a Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação - LO, através do Protocolo nº 22806/2016, para a atividade de (18.05) Terraplanagem (corte e/ou aterro) exclusivamente quando vinculado a atividade não sujeita ao licenciamento ambiental, localizado na Zona Rural de Córrego do Cedro, Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF: 3001

COMUNICADO

CALEGRAM GRANITOS E MARMORES LTDA EPP, CNPJ Nº 32.436.743/0001-03, torna público que REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA RENOVAÇÃO da Licença de Operação – LO Nº 3/2008, expirada em 22 de agosto de 2016, por meio do Protocolo nº 43757/2011 / 61-5491/2016, para a atividade (3.04) – Desdobramento e/ou polimento e/ou corte e aparelhamento de rochas ornamentais, quando associados entre si, localizada na Av. Francisco Mardegan, 210 a 211, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF: 3002