



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XLIX - Cachoeiro de Itapemirim - quinta-feira - 15 de outubro de 2015 - Nº 4958

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 7269

DISPÕE SOBRE A EXIGÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO INSTALADOS NOS LOCAIS QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Os estabelecimentos que exerçam as atividades de salões de festa para “buffet” infantil, parque de diversões ou similares, locação de brinquedos infláveis de grande porte, aluguel de material e equipamento esportivo e que possuam equipamentos de diversão definidos por Norma Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ficarão sujeitos à apresentação de Laudo Técnico dos equipamentos existentes e de responsável técnico por sua manutenção, por ocasião do pedido de Alvará de Licença de Funcionamento e respectiva renovação do Alvará.

Parágrafo único – Aplicam-se as disposições desta Lei aos equipamentos de diversão, permanentes ou transitórios, instalados em áreas internas ou externas à edificação.

Art. 2º - O Laudo Técnico dos equipamentos de diversão, relativo às condições de operacionalidade e de qualidade técnica de montagem e instalação, deverá ser emitido por profissional ou empresa legalmente habilitada, na forma da Legislação Federal em vigor.

Parágrafo único – O Laudo Técnico deve ser renovado anualmente.

Art. 3º - Os estabelecimentos mencionados no Artigo 1º, que já se encontram licenciados terão o prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de sanção desta Lei, para a apresentação do Laudo Técnico à autoridade competente pela expedição da respectiva licença de funcionamento.

Art. 4º - Quando da renovação do Alvará de Licença de Funcionamento, o responsável pelo estabelecimento referido

no Artigo 1º deverá apresentar à autoridade competente Laudo Técnico dos equipamentos, conforme expressa Artigo 2º.

Art. 5º - Verificada a falta de responsável técnico por sua manutenção, assim como a falta ou a não renovação do respectivo Laudo Técnico, nos termos do parágrafo único do Artigo 2º, os equipamentos serão imediatamente interditados e lacrados.

§ 1º - Constatada a infração de qualquer uma das disposições desta Lei, após 30 (trinta) dias em que o estabelecimento ou o responsável não promover a apresentação da defesa prévia, será lavrado o auto de infração e aplicada multa ao estabelecimento no valor de 100 (cem) UFCI.

§ 2º - Somente será procedida a desinterdição dos equipamentos após a apresentação do Laudo Técnico competente e de responsável técnico por sua manutenção, nos termos do Artigo 2º, mediante requerimento à autoridade competente.

§ 3º - Constatado, a qualquer momento, o desrespeito à interdição dos equipamentos, a autoridade responsável pela expedição das licenças referidas nesta Lei deverá cassar a licença de funcionamento do estabelecimento.

Art. 6º - Ao lado dos equipamentos, referidos no Artigo 1º, deverão ser afixados cartazes, em locais visíveis, indicando suas especificações e limitações para uso, conforme instrução do fabricante, nos termos da Norma Técnica vigente expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como uma via do Laudo Técnico dos equipamentos.

Parágrafo único – Em cada equipamento ou brinquedo deverá ser afixado, em lugar facilmente visível, um cartaz com as especificações e limitações para uso do mesmo.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 13 de outubro de 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO N.25594/2015

Suplementação Dotações Orçamentárias

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7120, Art.34, de 03/12/2014. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 757.316,92 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 139900000204

37.800,00

09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 130100000401

1.730,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000

176.727,80

12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000

23.035,00

12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000

21.223,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000

840,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000

2.000,00

12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000

60.000,00

12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE

3390397100-HOSPEDAGENS

Fonte: 100000000000

8.455,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fonte: 199900000006	22.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1635.1156	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
4490523000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	
	Fonte: 120100000000	6.000,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390397400	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	
	Fonte: 120100000000	15.000,00
16.02.10.303.1634.2152	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3390300900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
	Fonte: 120100000000	40.540,00
16.02.10.303.1634.2152	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3390300900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
	Fonte: 120300004001	10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2200	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390302300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
	Fonte: 110700001101	110.000,00
17.03.12.361.1739.2201	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390302300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
	Fonte: 110700001101	80.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190139900	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	Fonte: 100000000000	3.600,00
18.02.04.122.1842.2224	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
3390393900	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
	Fonte: 100000000000	23.366,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226	GESTÃO DE INTERIOR	
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fonte: 100000000000	15.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES **757.316,92**

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 MUNICÍPIO

02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390391600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
	Fonte: 100000000000	840,00

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000	5.000,00
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte: 100000000000	420,00
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Fonte: 100000000000	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO Fonte: 100000000000	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 100000000000	697,50
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Fonte: 100000000000	155,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3390360700-ESTAGIÁRIOS Fonte: 100000000000	1.522,05
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3390304200-FERRAMENTAS Fonte: 100000000000	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES Fonte: 139900000204	18.300,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 139900000204	300,00
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 3390394800-SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA ODONT. PARA BENEFÍCIOS Fonte: 130100000401	1.730,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 139900000204	18.200,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte: 139900000204	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000

29.835,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000

146.892,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 100000000000

200,00

12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000

3.900,00

12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000

1.000,00

12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000

350,00

12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte: 100000000000

400,00

12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE

3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS

Fonte: 100000000000

10.000,00

12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL

3390395100-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte: 100000000000

200,00

12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000

2.000,00

12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000

1.000,00

12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL

3390363700-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Fonte: 100000000000

200,00

12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 100000000000

1.000,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000

435,00

12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte: 100000000000	2.000,00
12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 100000000000	29.678,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES Fonte: 100000000000	2.840,00
12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL 3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte: 100000000000	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190130100-FGTS Fonte: 100000000000	50.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte: 100000000000	50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte: 199900000006	100,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte: 199900000006	1.776,35
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4490520200-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO Fonte: 199900000006	440,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4490520300-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Fonte: 199900000006	440,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3350410006-CONTRIBUIÇÃO A ANAMMA Fonte: 199900000006	3.800,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte: 199900000006	500,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 199900000006	933,10
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4490523700-EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO VIGIL. AMBIENTAL Fonte: 199900000006	440,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4490523400-ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	

Fonte: 199900000006	440,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Fonte: 199900000006	893,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4490520500-APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	
Fonte: 199900000006	440,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Fonte: 199900000006	440,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 199900000006	440,00
15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
Fonte: 199900000006	10.917,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA 4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES	
Fonte: 120100000000	6.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	
Fonte: 120100000000	7.000,00
16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Fonte: 120100000000	40.540,00
16.01.10.304.1637.2178 GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 100000000000	60.000,00
16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Fonte: 120300004001	10.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
Fonte: 120100000000	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Fonte: 110700001101	1.334,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490521500-MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	
Fonte: 110700001101	5.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL	
Fonte: 110700001101	5.000,00

17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Fonte: 110700001101	5.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Fonte: 110700001101	9.949,00
17.02.12.365.1739.1186 REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490510500-ALMOXARIFADO DE OBRAS Fonte: 110700001101	10.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490521400-MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL Fonte: 110700001101	5.000,00
17.02.12.365.1739.1184 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490519999-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte: 110700001101	5.000,00
17.02.12.365.1739.1185 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490519999-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte: 110700001101	5.000,00
17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte: 110700001101	5.000,00
17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 110700001101	5.000,00
17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS Fonte: 110700001101	5.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte: 110700001101	5.567,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS Fonte: 110700001101	5.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Fonte: 110700001101	5.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490521500-MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS Fonte: 110700001101	5.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490521400-MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL Fonte: 110700001101	5.000,00
17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 4490521500-MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS Fonte: 110700001101	5.000,00

17.02.12.365.1739.1183 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL	Fonte: 110700001101	74.190,00
17.02.12.365.1739.1184 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	Fonte: 110700001101	3.050,00
17.02.12.365.1739.1184 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490510500-ALMOXARIFADO DE OBRAS	Fonte: 110700001101	100,00
17.02.12.365.1739.1185 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490510500-ALMOXARIFADO DE OBRAS	Fonte: 110700001101	10.000,00
17.02.12.365.1739.1183 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Fonte: 110700001101	5.000,00
17.02.12.365.1739.1183 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Fonte: 110700001101	810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS		
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Fonte: 100000000000	351,99
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Fonte: 100000000000	525,00
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	Fonte: 100000000000	175,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Fonte: 100000000000	3.600,00
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	Fonte: 100000000000	376,65
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Fonte: 100000000000	122,50
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390391100-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Fonte: 100000000000	840,00
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Fonte: 100000000000	399,98
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	Fonte: 100000000000	157,50

18.01.04.331.1844.2244	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR		
3390363000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
	Fonte: 100000000000		1.000,00
18.02.04.122.1842.2224	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
3390302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
	Fonte: 100000000000		175,00
18.02.04.122.1842.2224	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
3390304600	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		
	Fonte: 100000000000		175,00
18.02.04.122.1842.2224	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
3390360700	ESTAGIÁRIOS		
	Fonte: 100000000000		980,00
18.02.04.122.1842.2224	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	Fonte: 100000000000		87,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR			
20.01.26.122.1842.2226	GESTÃO DE INTERIOR		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
	Fonte: 100000000000		15.000,00
20.01.26.122.1842.2226	GESTÃO DE INTERIOR		
3390302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
	Fonte: 100000000000		100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
21.01.16.482.2151.1273	APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Fonte: 100000000000		2.000,00
21.01.11.334.2148.2266	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES		
3390302900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Fonte: 100000000000		200,00
21.01.11.334.2148.2266	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES		
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	Fonte: 100000000000		300,00
21.01.11.334.2148.2266	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES		
3390399901	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 100000000000		256,70
21.01.11.334.2148.2266	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES		
3390302300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
	Fonte: 100000000000		200,00
21.01.16.482.2150.1272	PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL		
3390399901	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 100000000000		1.000,00
21.01.11.334.2149.2267	MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO		
3390399901	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 100000000000		200,00
21.01.16.482.2150.1272	PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL		
3390390500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
	Fonte: 100000000000		1.000,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Fonte: 100000000000		223,64
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 100000000000		174,12
21.01.11.334.2148.2264 APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		
Fonte: 100000000000		700,00
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Fonte: 100000000000		280,00
21.01.11.334.2148.2266 IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES		
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Fonte: 100000000000		625,00
21.01.11.334.2148.2266 IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES		
3390302000-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
Fonte: 100000000000		300,00
21.01.11.334.2148.2264 APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 100000000000		100,00
21.01.11.333.2148.2265 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA		
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
Fonte: 100000000000		100,00
TOTAL REDUÇÃO		757.316,92

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1 DE SETEMBRO DE 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.25595/2015

Suplementação 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 7120, de 03/12/2014. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 217.810,84 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490523000-VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Fonte: 320300006008

40.804,23

16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490523000-VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Fonte: 320300006007

162.798,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 399900000011

14.207,95

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES**217.810,84**

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**217.810,84**

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1 DE SETEMBRO DE 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.25616/2015

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7120, Art.34, de 03/12/2014. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.188.022,32 (SEIS MILHÕES E CENTO E OITENTA E OITO MIL E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390364700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
	Fonte: 1000000000000		622,00
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390369900	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
	Fonte: 1000000000000		4.965,00
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
	Fonte: 1000000000000		35.000,00

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 1000000000000		2.000,00
03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
	Fonte: 1000000000000		2.000,00
03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
	Fonte: 1000000000000		1.000,00
03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190117500	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
	Fonte: 1000000000000		8.000,00

GABINETE DO PREFEITO

04.02.04.182.1842.2211	GESTÃO DA DEFESA CIVIL		
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
	Fonte: 1000000000000		1.000,00
04.02.04.182.1842.2211	GESTÃO DA DEFESA CIVIL		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 1000000000000		5.000,00
04.02.04.182.1842.2211	GESTÃO DA DEFESA CIVIL		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fonte: 1000000000000		500,00
04.02.04.182.1842.2211	GESTÃO DA DEFESA CIVIL		
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
	Fonte: 1000000000000		5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.181.0606.2031	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3390393300	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte:	160300000000		12.000,00
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte:	100000000000		4.000,00
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190110400	ADICIONAL NOTURNO		
Fonte:	100000000000		4.000,00
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte:	100000000000		142.000,00
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte:	100000000000		12.000,00
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte:	100000000000		29.000,00
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte:	100000000000		2.000,00
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte:	100000000000		1.000,00
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114300	13º SALÁRIO		
Fonte:	100000000000		2.000,00
06.01.06.181.0607.2033	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte:	100000000000		1.000,00
06.01.06.181.0606.2031	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte:	100000000000		52.780,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte:	100000000000		128.000,00
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte:	100000000000		19.000,00
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte:	100000000000		15.000,00

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		3.000,00
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000		500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
3290210203-JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP		
Fonte: 100000000000		130.000,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP		
Fonte: 100000000000		40.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		125.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		46.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		2.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		186.000,00
08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL		
3390360700-ESTAGIÁRIOS		
Fonte: 100000000000		8.500,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA		
Fonte: 100000000000		4.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 100000000000		7.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		27.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
Fonte: 100000000000		4.200,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390360700-ESTAGIÁRIOS		
Fonte: 100000000000		1.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		8.000,00

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS		
Fonte: 100000000000		1.575,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 100000000000		7.500,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		2.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
Fonte: 100000000000		8.000,00
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA		
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte: 130100000401		1.600,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 100000000000		1.200,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 100000000000		40.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 130100000101		47.900,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO		
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 130100000202		31.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		4.000,00
09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		
3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Fonte: 339900000001		25.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
4490520200-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		
Fonte: 130100000401		750,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		1.800,00
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA		
3390304200-FERRAMENTAS		
Fonte: 130100000401		320,00

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 139900000204	38.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Fonte: 100000000000	1.500,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Fonte: 100000000000	500,00
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS Fonte: 100000000000	11.000,00
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte: 100000000000	2.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Fonte: 100000000000	42.500,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190041404-ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte: 100000000000	2.500,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Fonte: 100000000000	16.500,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 100000000000	23.600,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte: 139900000203	17.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 100000000000	7.800,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte: 100000000000	500,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte: 100000000000	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Fonte: 100000000000	1.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 100000000000	8.000,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		7.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 100000000000		1.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190049910-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO		
Fonte: 100000000000		1.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS		
Fonte: 100000000000		2.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 100000000000		200,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte: 100000000000		1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		5.000,00
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
Fonte: 100012210000		9.159,80
12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
3390304600-MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		
Fonte: 100012210000		60.744,42
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		7.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		26.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		500,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
Fonte: 100000000000		8.000,00
12.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte: 100000000000		56.230,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		5.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		600,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000		500,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390360700-ESTAGIÁRIOS		
Fonte: 100000000000		11.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		500,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		2.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 100000000000		1.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		7.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		34.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190049909-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR		
Fonte: 100000000000		500,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		54.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT		
Fonte: 100000000000		2.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000		1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte:	100000000000		62.000,00
15.02.18.541.1532.1147	CACHOEIRO MAIS VERDE		
4490522300	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS		
Fonte:	199900000006		8.000,00
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte:	100000000000		2.000,00
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte:	199900000006		500,00
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3390391000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte:	199900000006		1.000,00
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte:	199900000006		159.960,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190114300	13º SALÁRIO		
Fonte:	120300003005		1.952,17
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte:	320300002001		1.905,38
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3190040643	13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120300002003		950,13
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040610	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120300003005		157,60
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte:	120300003005		3.861,20
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte:	120300003005		1.400,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte:	120300001005		2.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte:	120300001005		60.676,04

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120300001005		3.270,20
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 120300001005		991,37
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120300001005		5.100,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA		
Fonte: 120300001005		15.736,83
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001005		12.883,05
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001005		7.749,13
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte: 120300001005		2.696,03
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 120300001005		5.586,72
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001005		1.107,29
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001005		215.614,37
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001005		2.185,87
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000		34.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300003005		25,21
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 320300003009		10.792,55
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120300003005		20.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190114300-13º SALÁRIO		

Fonte: 320300003003	3.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 320300002001	1.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Fonte: 120300002003	2.258,02
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300004003	15.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD Fonte: 320300002001	2.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Fonte: 320300002001	900,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190114300-13º SALÁRIO Fonte: 320300002001	1.654,80
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD Fonte: 120300001007	6.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 120300001002	62.000,00
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 Fonte: 120300002003	25.927,69
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 120300002002	10.900,00
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Fonte: 120300004003	200,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 320300002001	11.484,31
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 120300004003	3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300001007	219.586,70
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 120300001007	22.500,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300001007	16.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300001007	3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300001007	4.800,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300001007	26.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Fonte: 120300001007	15.888,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Fonte: 120300001007	3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Fonte: 120300001007	8.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Fonte: 120300001007	24.400,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190114300-13º SALÁRIO Fonte: 120300001007	12.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Fonte: 120300001007	4.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte: 120300003005	328,30
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300001001	10.000,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 129900002001	3.185,28
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 120300003001	17.180,74
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390303600-MATERIAL HOSPITALAR Fonte: 120300001001	10.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300001004	7.500,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 120300001003	272,63
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120300001004	23.626,68
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA	
Fonte: 120300001004	16.543,04
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120300001004	5.827,05
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120300001004	710,12
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
Fonte: 120300001001	17.644,64
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 120300003001	10.406,85
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 120300003001	3.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3390303600-MATERIAL HOSPITALAR	
Fonte: 120100000000	817,77
16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Fonte: 120100000000	329.282,49
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3390303600-MATERIAL HOSPITALAR	
Fonte: 120300003003	453,38
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 120300001001	4.053,33
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte: 120300001001	956,79
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Fonte: 120300001001	9.334,25
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 120300001001	20.964,83
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390303600-MATERIAL HOSPITALAR	

Fonte: 120300002005	40.550,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 120300001001	1.905,32
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120300003001	1.576,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120300001001	239.088,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 110200000000	5.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
Fonte: 110200000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 110200000000	81.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 110100000000	334.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 110300000000	11.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O	
Fonte: 110200000000	10.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O	
Fonte: 110200000000	6.000,00
17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 110700009999	19.781,40
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 110200000000	198.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA	
Fonte: 110300000000	13.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 110100000000	23.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	

Fonte: 110200000000	272.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 110200000000	145.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 110300000000	3.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Fonte: 110100000000	632.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 110100000000	3.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O	
Fonte: 110100000000	9.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 110100000000	2.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA	
Fonte: 110300000000	11.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 100000000000	1.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	22.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 100000000000	3.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190039900-OUTRAS PENSÕES	
Fonte: 100000000000	10.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Fonte: 100000000000	5.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 100000000000	5.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	1.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte: 100000000000	3.519,42

18.01.04.331.1844.2244	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR		
3390394200	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS		
Fonte:	100000000000		6.758,36
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190119999	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte:	100000000000		5.482,22
18.01.04.122.1842.2221	GESTÃO ADMINISTRATIVA		
3390360700	ESTAGIÁRIOS		
Fonte:	100000000000		4.000,00
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190110400	ADICIONAL NOTURNO		
Fonte:	100000000000		2.000,00
18.01.04.128.1844.1246	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR		
3390393300	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte:	100000000000		3.240,00
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte:	100000000000		14.000,00
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte:	100000000000		1.000,00
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190110700	ABONO DE PERMANÊNCIA		
Fonte:	100000000000		500,00
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte:	100000000000		145.000,00
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte:	100000000000		38.000,00
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte:	100000000000		6.000,00
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte:	100000000000		28.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS		
3190117500	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
Fonte:	100000000000		8.000,00
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte:	100000000000		500,00
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte:	100000000000		13.000,00

19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS		
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
	Fonte: 100000000000		19.000,00
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS		
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
	Fonte: 100000000000		3.000,00
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fonte: 100000000000		36.000,00
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 100000000000		48.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fonte: 100000000000		500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA			
22.03.04.122.1842.2229	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 100000000000		15.000,00
22.03.04.122.1842.2229	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Fonte: 100000000000		11.000,00
22.03.04.122.1842.2229	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
	Fonte: 100000000000		2.000,00
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190117500	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
	Fonte: 100000000000		8.000,00
22.02.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
	Fonte: 100000000000		500,00
22.03.04.122.1842.2229	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
	Fonte: 100000000000		20.000,00
22.03.04.122.1842.2229	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fonte: 100000000000		2.000,00
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
	Fonte: 100000000000		35.000,00
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Fonte: 100000000000		206.035,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
	Fonte: 100000000000		3.000,00
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190110900	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
	Fonte: 100000000000		2.000,00
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
	Fonte: 100000000000		4.000,00
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Fonte: 100000000000		2.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES			6.188.022,32

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 MUNICÍPIO

02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390395700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
	Fonte: 100000000000		5.587,00
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
	Fonte: 100000000000		226.080,32
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190114700	LICENÇA - PRÊMIO		
	Fonte: 100000000000		5.000,00
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190130100	FGTS		
	Fonte: 100000000000		35.000,00

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
	Fonte: 100000000000		2.000,00

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 100000000000		3.000,00
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190041599	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	Fonte: 100000000000		1.000,00
04.02.04.182.1842.2211	GESTÃO DA DEFESA CIVIL		
3190041599	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	Fonte: 100000000000		434,40

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Fonte: 100000000000	8.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
06.01.06.422.0606.2032 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte: 160300000000	6.000,00
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte: 100000000000	2.710,60
06.01.06.422.0606.2032 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO 3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fonte: 160300000000	6.000,00
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Fonte: 100000000000	7.003,80
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO 3190114300-13º SALÁRIO Fonte: 100000000000	70.000,00
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 100000000000	16.654,00
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte: 100000000000	30.099,25
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 100000000000	73.242,95
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA 3190130100-FGTS Fonte: 100000000000	28.170,00
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO 3190130100-FGTS Fonte: 100000000000	24.610,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3190050103-AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO Fonte: 100000000000	18.000,00
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT Fonte: 100000000000	2.000,00
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Fonte: 100000000000	3.231,38

07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
	Fonte: 100000000000		20.891,07
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190050201	SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL		
	Fonte: 100000000000		1.775,52
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390360700	ESTAGIÁRIOS		
	Fonte: 100000000000		3.186,15
07.01.15.127.0709.1039	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA		
3390396100	SEGUROS EM GERAL		
	Fonte: 100000000000		280,00
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190049943	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
	Fonte: 100000000000		2.000,00
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390396100	SEGUROS EM GERAL		
	Fonte: 100000000000		700,00
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390364800	SEGUROS EM GERAL		
	Fonte: 100000000000		700,00
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390391700	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	Fonte: 100000000000		53,01
07.01.15.127.0709.1039	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA		
3390360700	ESTAGIÁRIOS		
	Fonte: 100000000000		4.200,00
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190041599	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	Fonte: 100000000000		5.402,87
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190114700	LICENÇA - PRÊMIO		
	Fonte: 100000000000		60.000,00
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190118700	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		
	Fonte: 100000000000		3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08.01.28.843.0000.3002	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
3290210101	JUROS DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO		
	Fonte: 100000000000		170.000,00
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190110700	ABONO DE PERMANÊNCIA		
	Fonte: 100000000000		6.000,00
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190049944	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
	Fonte: 100000000000		38.536,72

08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL		
3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 100000000000		2.520,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		25.080,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Fonte: 100000000000		1.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO		
Fonte: 100000000000		3.751,73
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		8.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte: 100000000000		7.142,40
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		1.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		5.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO		
Fonte: 100000000000		209.316,81
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		240.463,28
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 100000000000		7.969,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Fonte: 100000000000		350,00
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Fonte: 100000000000		525,00
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 130100000401		1.600,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 139900000203		17.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT	
Fonte: 100000000000	40.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
Fonte: 130100000101	7.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
4490522000-MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	
Fonte: 130100000101	20.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 130100000101	20.900,00
09.04.08.243.0917.1088 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Fonte: 100000000000	350,00
09.04.08.243.0917.1088 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Fonte: 100000000000	175,00
09.04.08.243.0917.1088 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	
Fonte: 100000000000	175,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte: 130100000202	24.000,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
3390370400-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte: 130100000202	5.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 139900000204	38.000,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Fonte: 130100000202	2.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	1.000,00
09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	
3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 339900000001	25.000,00
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	
3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 130100000401	320,00
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	
3390396200-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	
Fonte: 130100000401	750,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	23.419,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Fonte: 100000000000		23.165,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190049942	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O		
	Fonte: 100000000000		21.000,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		
	Fonte: 100000000000		100,00
10.01.20.606.1021.1102	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA		
3390319900	OUTRAS PREMIAÇÕES		
	Fonte: 100000000000		3.000,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390361500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
	Fonte: 100000000000		100,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
	Fonte: 100000000000		259.335,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190041599	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	Fonte: 100000000000		1.554,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3190114700	LICENÇA - PRÊMIO		
	Fonte: 100000000000		1.300,00
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
	Fonte: 100000000000		4.700,00
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3190041599	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	Fonte: 100000000000		4.350,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217	GESTÃO DE CULTURA		
3190110900	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
	Fonte: 100000000000		885,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190041599	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	Fonte: 100000000000		3.866,04
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190114700	LICENÇA - PRÊMIO		
	Fonte: 100000000000		3.400,00
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Fonte: 100000000000		8.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
	Fonte: 100000000000		100.000,00
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
	Fonte: 100000000000		2.000,00
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190041599	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	Fonte: 100000000000		41.084,86

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.02.18.542.1532.1142	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390320900	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		
	Fonte: 199900000006		10.000,00
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
	Fonte: 100000000000		64.000,00
15.02.18.541.1532.1148	CALENDÁRIO AMBIENTAL		
4490521700	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Fonte: 199900000006		500,00
15.02.18.541.1532.1147	CACHOEIRO MAIS VERDE		
3390304200	FERRAMENTAS		
	Fonte: 199900000006		8.000,00
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
	Fonte: 199900000006		50.000,00
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190049943	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
	Fonte: 199900000006		3.000,00
15.02.18.541.1532.2146	CACHOEIRO MEU AMBIENTE		
3390320900	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		
	Fonte: 199900000006		13.500,00
15.02.18.541.1532.1147	CACHOEIRO MAIS VERDE		
3390304400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		
	Fonte: 199900000006		2.000,00
15.02.18.542.1532.2145	AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P		
3390395100	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Fonte: 199900000006		1.000,00
15.02.18.541.1532.1147	CACHOEIRO MAIS VERDE		
3390302400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
	Fonte: 199900000006		25.160,00

15.02.18.542.1532.1142 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390339900-OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		
Fonte: 199900000006		1.000,00
15.02.18.542.1532.1142 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390394300-SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		
Fonte: 199900000006		5.000,00
15.02.18.542.1532.1142 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		
Fonte: 199900000006		5.000,00
15.02.18.542.1532.1142 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
Fonte: 199900000006		5.000,00
15.02.18.542.1532.1142 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390397300-SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		
Fonte: 199900000006		5.000,00
15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE		
3390303100-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
Fonte: 199900000006		10.300,00
15.02.18.542.1532.1142 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390359900-OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Fonte: 199900000006		5.000,00
15.02.18.542.1532.1142 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390350100-ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		
Fonte: 199900000006		20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 320300003003		3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390303600-MATERIAL HOSPITALAR		
Fonte: 120300001005		33.019,45
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 320300002001		11.484,31
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS		
Fonte: 120300002003		950,13
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300003005		7.724,48
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		34.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte: 320300003009		10.792,55

16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040645	-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
	Fonte: 120300003005		20.000,00
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR		
3390361500	-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
	Fonte: 120300004003		18.200,00
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3190114500	-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
	Fonte: 120300002003		4.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601	-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Fonte: 120300001002		62.000,00
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		
	Fonte: 120300002002		10.900,00
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3390300700	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
	Fonte: 120300002003		8.000,00
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3390393300	-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
	Fonte: 120300002003		13.927,69
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3390302400	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
	Fonte: 120300002003		2.258,02
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390399901	-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 120300001007		54.586,70
16.02.10.301.1635.1158	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
4490510299	-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO		
	Fonte: 120300001007		310.588,00
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190040601	-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Fonte: 320300002001		5.554,80
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190040610	-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Fonte: 320300002001		1.905,38
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390301000	-MATERIAL ODONTOLÓGICO		
	Fonte: 120300001004		54.206,89
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601	-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Fonte: 120300001001		588.880,17
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110100	-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Fonte: 120300001003		272,63
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390301800	-MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO		
	Fonte: 120300003001		9.303,65

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Fonte: 120300003001	9.190,85
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA 4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte: 129900002001	3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 120300001001	10.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Fonte: 120300002005	40.550,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Fonte: 120100000000	5.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 120300001001	17.644,64
16.02.10.302.1636.1171 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Fonte: 120100000000	200.050,00
16.02.10.301.1635.1157 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Fonte: 120100000000	19.687,18
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 120300003003	350,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte: 120100000000	817,77
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 120300003003	103,38
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 129900002001	185,28
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA Fonte: 120300003001	3.000,00
16.02.10.302.1637.1180 REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Fonte: 120100000000	94.545,31
16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390921400-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL-EXERC. ANTERIORES Fonte: 120100000000	10.000,00

16.01.10.304.1637.2178 GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000	69.904,22
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte: 120300003001	10.669,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES Fonte: 110200000000	495.065,28
17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte: 110100000000	173.557,86
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Fonte: 110200000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Fonte: 110200000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Fonte: 110200000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Fonte: 110200000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte: 110200000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS Fonte: 110100000000	3.350,33
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 110100000000	2.140,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390396100-SEGUROS EM GERAL Fonte: 110100000000	500,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390397100-HOSPEDAGENS Fonte: 110100000000	25.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390363000-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Fonte: 110100000000	15.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 110100000000	8.500,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte: 110100000000	19.300,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 110100000000	6.589,27
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 110700001999	19.781,40
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES Fonte: 110200000000	86.829,76
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049999-OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRAS Fonte: 110200000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Fonte: 110200000000	5.170,24
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190114700-LICENÇA - PRÊMIO Fonte: 110300000000	5.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 110200000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190114700-LICENÇA - PRÊMIO Fonte: 110200000000	3.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 110200000000	5.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Fonte: 110200000000	3.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 110200000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3191139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte: 110200000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190040199-OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISIT Fonte: 110200000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte: 110200000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Fonte: 110200000000	10.000,00

17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190041501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
	Fonte: 110200000000	20.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190041599	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	Fonte: 110200000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490520200	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	
	Fonte: 110100000000	10.000,00
17.03.12.361.1740.1203	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490521900	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	Fonte: 110100000000	5.000,00
17.03.12.366.1741.2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
4490520800	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	
	Fonte: 110100000000	3.500,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT	
	Fonte: 110300000000	33.000,00
17.02.12.365.0404.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390390800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
	Fonte: 110100000000	150.755,25
17.03.12.361.0404.2021	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
	Fonte: 110200000000	77.934,72
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
	Fonte: 110100000000	5.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
	Fonte: 110100000000	7.285,02
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT	
	Fonte: 110100000000	66.740,70
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
	Fonte: 110100000000	5.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390300400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
	Fonte: 110100000000	2.973,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390364400	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	
	Fonte: 110100000000	250,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490521300	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	
	Fonte: 110100000000	10.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490521400	MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	
	Fonte: 110100000000	10.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490521500-MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS Fonte: 110100000000	10.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490520300-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Fonte: 110100000000	10.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490520800-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS Fonte: 110100000000	10.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Fonte: 110100000000	9.200,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490521700-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte: 110100000000	11.620,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS Fonte: 110100000000	2.940,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490522200-EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS Fonte: 110100000000	10.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 110100000000	10.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390489999-OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS Fonte: 110100000000	8.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390396400-VALE-TRANSPORTE Fonte: 110100000000	104.908,32
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte: 110100000000	15.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490521200-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO Fonte: 110100000000	3.000,00
17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte: 110100000000	7.500,00
17.03.12.361.1739.2196 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390395600-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO Fonte: 110100000000	50.000,00
17.03.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES Fonte: 110100000000	30.000,00
17.03.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390929300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES Fonte: 110100000000	17.022,00
17.03.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte: 110100000000	30.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390471000-TAXAS	Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	Fonte: 110100000000	15.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490520200-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Fonte: 110100000000	268,40
17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte: 110100000000	397,85
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490522700-VEÍCULOS DIVERSOS	Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490522900-PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Fonte: 110100000000	2.093,68
17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	Fonte: 110100000000	500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390396400-VALE-TRANSPORTE	Fonte: 110100000000	104.908,32
17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390929300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES	Fonte: 110100000000	500,00
17.03.12.361.1739.2195 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	Fonte: 110100000000	1.700,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490523000-VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Fonte: 110100000000	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS		
18.01.04.122.1842.2223 GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Fonte: 100000000000	19.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190049910-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO	Fonte: 100000000000	3.200,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	Fonte: 100000000000	30.000,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	Fonte: 100000000000	36.000,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT		
Fonte: 100000000000		12.000,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 100000000000		18.209,85
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte: 100000000000		28.090,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA		
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		54.700,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT		
Fonte: 100000000000		800,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		2.000,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		15.000,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		21.000,00
22.01.04.121.2253.2284 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Fonte: 100000000000		52.500,00
22.01.04.121.2253.2284 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
3390398000-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
Fonte: 100000000000		3.500,00
22.01.04.121.2253.2284 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
3390360700-ESTAGIÁRIOS		
Fonte: 100000000000		230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES		
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO		
Fonte: 100000000000		11.000,00
TOTAL REDUÇÃO		6.188.022,32

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 DE SETEMBRO DE 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.25617/2015

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 7120, de 03/12/2014. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.718.967,28 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E DEZOITO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.244.2253.1294 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - OP

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 339900000501

1.046.974,03

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 399900000006

200.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2200 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte: 310700001101

588.797,30

17.03.12.361.1739.2201 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte: 310700001101

883.195,95

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES**2.718.967,28**

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**2.718.967,28**

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 DE SETEMBRO DE 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.25618/2015

Suplementação de Dotações Orçamentárias-Excesso Arrecadação

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7120, de 03/12/2014. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 575.106,51 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL E CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190110400	ADICIONAL NOTURNO		
	Fonte: 129900001001		1.296,04
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
	Fonte: 129900001001		28.682,80
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
	Fonte: 129900001001		1.413,06
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040610	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Fonte: 129900001001		5.993,97
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Fonte: 129900001001		130.873,37
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190110900	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
	Fonte: 129900001001		962,10
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040642	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA		
	Fonte: 129900001001		15.800,88
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040643	13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Fonte: 129900001001		8.847,81
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190114300	13º SALÁRIO		
	Fonte: 129900001001		2.977,61
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040604	ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
	Fonte: 129900001001		1.187,32
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
	Fonte: 129900001001		295,73
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040645	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
	Fonte: 129900001001		901,78

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Fonte: 129900001001		135.539,12
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Fonte: 129900001001		2.800,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fonte: 129900001001		2.812,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3350430013	SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
	Fonte: 199900170203		64.722,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA			
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3390399901	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 199900000011		38.853,36
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
4490522400	MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Fonte: 199900000011		1.500,00
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
4490523800	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO		
	Fonte: 199900000011		6.485,00
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3390391600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
	Fonte: 199900000011		3.499,99
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
4490521700	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Fonte: 199900000011		1.205,33
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
4490522900	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		
	Fonte: 199900000011		58.101,99
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
4490521800	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
	Fonte: 199900000011		60.354,33
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES			575.106,51
Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:			
TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			575.106,51

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 DE SETEMBRO DE 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.25638/2015

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7120, Art.34, de 03/12/2014. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.083.537,92 (DOIS MILHÕES E OITENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
4690710201-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS		
Fonte: 160500000000		420.000,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
3290210102-JUROS DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANC. PRO-TRANSPORTE		
Fonte: 100000000000		1.500,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
4690710102-AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PRO-TRANSPORTE		
Fonte: 100000000000		800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390930200-RESTITUIÇÕES		
Fonte: 100000000000		10.450,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte: 100000000000		100,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 100000000000		1.200,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS		
Fonte: 100000000000		100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Fonte: 160200000000		613.989,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 199900000006		8.320,00
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190114900-LICENÇA CAPACITAÇÃO		
Fonte: 199900000006		5.300,00

15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Fonte: 199900000006		5.600,00
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
	Fonte: 199900000006		40.000,00
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190114700	LICENÇA - PRÊMIO		
	Fonte: 199900000006		11.240,00
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
	Fonte: 199900000006		5.000,00
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190114300	13º SALÁRIO		
	Fonte: 199900000006		20.500,00
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
	Fonte: 199900000006		30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390393900	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
	Fonte: 120100000000		22.698,40
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
	Fonte: 120300001001		3.032,36
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fonte: 120300001001		8.983,20
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110900	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
	Fonte: 120300001001		525,94
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3390399901	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 129900002001		960,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		
	Fonte: 120300002002		2.500,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Fonte: 129900002001		26.672,18
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS		
	Fonte: 120300002003		100,13
16.02.10.303.1634.2152	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
3390300900	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
	Fonte: 120100000000		2.025,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 120300002002	3.785,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Fonte: 120300001001	1.689,70
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390303600-MATERIAL HOSPITALAR Fonte: 120300001001	5.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 120300001001	13.023,10
16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3390300900-MATERIAL FARMACOLÓGICO Fonte: 120300004001	30.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fonte: 120100000000	19.996,41
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 120300002002	2.125,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Fonte: 120100000000	1.713,36
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120100000000	543,96
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Fonte: 120100000000	4.363,02
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120100000000	3.094,21
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120100000000	96.000,00
16.01.10.304.1637.2178 GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000	69.904,22
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120100000000	742,17
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 120100000000	40.400,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		178.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		48.353,92
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300003004		788,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120100000000		3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001005		525,94
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 120300001005		4.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120100000000		10.333,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 120100000000		8.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000		87.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Fonte: 160200000000		100.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Fonte: 160200000000		100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Fonte: 100000000000		850,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Fonte: 100000000000		206,70
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
4490510201-AQUISIÇÃO DE MASSA ALFÁTICA		
Fonte: 100000000000		8.504,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES		2.083.537,92

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 100000000000

2.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 100000000000

10.450,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.606.1021.1102 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA

3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES

Fonte: 100000000000

1.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000

69.904,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 160200000000

6.095,28

14.01.15.452.1431.1141 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte: 160200000000

1.000,00

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: 160200000000

1.000,00

14.01.15.452.1431.1141 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3390301000-MATERIAL ODONTOLÓGICO

Fonte: 160200000000

1.000,00

14.01.15.452.1431.1141 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3390304200-FERRAMENTAS

Fonte: 160200000000

1.800,00

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte: 160200000000

1.927,55

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4490510100-ESTUDOS E PROJETOS

Fonte: 160200000000

1.000,00

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4490519999-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 160200000000

9.615,54

14.01.15.452.1431.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3390304200-FERRAMENTAS		
	Fonte: 160200000000		50.000,00
14.01.15.452.1431.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
	Fonte: 160200000000		15.000,00
14.01.15.452.1431.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	4490523000-VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
	Fonte: 160200000000		50.000,00
14.01.15.452.1431.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3390300300-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES		
	Fonte: 160200000000		1.000,00
14.01.15.452.1431.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
	Fonte: 160200000000		648.803,74
14.01.15.452.1431.1141	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	Fonte: 160200000000		100,00
14.01.15.452.1431.1141	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	4490519999-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
	Fonte: 160200000000		13.639,99
14.01.15.452.1431.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
	Fonte: 160200000000		10.906,90
14.01.15.452.1431.1141	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
	Fonte: 160200000000		100,00
14.01.15.452.1431.1141	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
	Fonte: 160200000000		1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
15.02.18.122.1842.2233	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Fonte: 199900000006		125.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
16.02.10.303.1634.2152	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
	3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
	Fonte: 120100000000		2.025,00
16.02.10.303.1634.2152	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
	3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
	Fonte: 120300004001		30.000,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
	3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
	Fonte: 120300002002		1.000,00

16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF		
3390399901	-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte:	129900002001		1.572,18
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601	-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120300001001		12.541,50
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190110100	-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte:	129900002001		20.100,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390391900	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
Fonte:	120300002002		148,24
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390360100	-CONDOMÍNIOS		
Fonte:	120300002002		1.351,76
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190114500	-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte:	129900002001		5.000,00
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3390302100	-MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Fonte:	120300002003		100,13
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390399901	-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte:	120300001001		19.712,80
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390302200	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Fonte:	120300002002		2.910,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390304200	-FERRAMENTAS		
Fonte:	120100000000		7.000,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390302400	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
Fonte:	120100000000		1.002,06
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390302800	-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Fonte:	120300002002		3.000,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390302300	-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Fonte:	120100000000		2.824,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390302200	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Fonte:	120100000000		9.170,35
16.02.10.301.1633.2151	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE		
3390390800	-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Fonte:	120100000000		22.698,40
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190040601	-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120100000000		179.514,62
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3190114400	-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
Fonte:	120100000000		8.333,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3190114400	-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
Fonte:	120100000000		8.333,00

16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
	Fonte: 120100000000	2.000,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fonte: 120100000000	274.000,00
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	Fonte: 129900002001	960,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
	Fonte: 120300001005	525,94
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3390361500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
	Fonte: 120300003004	788,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040642	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA	
	Fonte: 120300001005	4.000,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
	Fonte: 120100000000	2.000,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
	Fonte: 120100000000	3.000,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390471000	TAXAS	
	Fonte: 120100000000	4.363,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS	
3390302400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
	Fonte: 100000000000	8.710,70
19.01.15.451.2253.1290	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL	
- OP		
4490510299	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
	Fonte: 160500000000	420.000,00
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS	
4490510201	AQUISIÇÃO DE MASSA ALFÁTICA	
	Fonte: 100000000000	850,00
TOTAL REDUÇÃO		2.083.537,92

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 DE SETEMBRO DE 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 25.672**RETIFICA A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 25.642, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a redação do artigo 1º do Decreto nº 25.642, de 21/09/2015, que trata da nomeação da servidora **ANA LÚCIA PASSINI** na função gratificada de Consultora Interna, Padrão FG-CO, na SEMFA, onde se lê “*a partir desta data*” leia-se “*a partir de 01 de outubro de 2015*”.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de outubro de 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 25.674

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar o cancelamento dos Empenhos e Saldos de Empenhos de Exercícios anteriores desta Prefeitura, constantes da relação em anexo, como restos a pagar, em função da não efetivação de fornecimentos e/ou serviços para os quais foram emitidos, e de acordo com o artigo 68 do Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no valor total de R\$ 2.281.549,75 (Dois milhões, duzentos oitenta e um mil, quinhentos quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Art. 2º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de outubro de 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

ANEXO
(Decreto nº 25.674/2015)

Empenhos do exercício de 2011

Empenho	Credor	Valor - R\$
19.0000069	CONSTRUTORA ROMA LTDA	51.929,61
19.0000070	CONSTRUTORA ROMA LTDA	814,49
19.0000140	CONSTRUTORA ROMA LTDA	11.328,51

19.0000161	CONSTRUTORA ROMA LTDA	35.927,00
SOMA		99.999,61

Empenhos do exercício de 2012

Empenho	Credor	Valor - R\$
13.0000048	CONSTRUTORA DURAES E SOUZA LTDA	100.351,38
18.0000267	BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	50,00
19.0000020	CONSTRUTORA ROMA LTDA	359.269,00
22.0000067	CLAUDECY CAMPOS LIMA ME	440,00
23.0000034	AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME LTDA EPP	1.250,42
23.0000065	MBS TRATORES E PECAS LTDA	349,80
23.0000074	POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME	21.392,86
23.0000075	LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA	20,00
23.0000078	D. S. N. LOCAÇÕES LTDA ME	5.736,00
23.0000157	CARLOS DERLEI FONSECA MOREIRA	50,00
23.0000194	SUL TURBO DIESEL LTDA	371,34
SOMA		489.280,80

Empenhos do exercício de 2013

Empenho	Credor	Valor - R\$
02.000365	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	1.900,00
06.000083	G. A. BAHIANSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	268,48
06.000090	X. ALIMENTOS LTDA - ME	5.400,00
09.000030	LEONARDO PACHECO PONTES	7.800,00
09.000094	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	25,00
09.000095	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	25,00
09.000111	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	25,00

09.000117	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	25,00
09.000121	JOAO PAES DOS SANTOS	4,30
09.000133	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	50,00
09.000262	CLEONICE DE PAULA OLIVEIRA	25,00
23000007	SUL TURBO DIESEL LTDA	62,07
23.000012	OURO NEGRO RENT A CAR LTDA ME	4.200,00
23.000014	MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA	7.949,25
23.000020	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	85,13
23.000021	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	85,12
23.000022	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	85,12
23.000023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	191,54
23.000024	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	191,54
23.000025	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	255,36
23.000026	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	85,12
23.000027	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	170,24
23.000028	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	170,26
SOMA		29.078,53

Empenhos do exercício de 2014

Empenho	Credor	Valor - R\$
02.000031	CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	20,45
02.000194	SIND.SERV.PUBL.AUT.MUN.CAC-SINDIMUNICIPAL	2.236,41
04.000029	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	2.375,00
04.000097	CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS	100,00
04.000101	ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA	50,00
05.000004	ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA	4.000,00

05.000005	ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA	27.288,16
05.000007	ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA	209.900,00
05.000008	ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA	625.665,66
05.000009	ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA	2.600,00
06.000019	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	2.850,00
06.000021	CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	5,50
06.000129	COCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.492,40
07.000015	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	176,00
08.000243	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA	20.104,00
08.000286	RINKAO ORGANIZACOES LTDA	3.257,10
09.000021	CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	107.829,44
09.000128	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	950,00
09.000129	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	3.990,00
09.000130	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	5.795,00
09.000160	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	6.650,00
09.000161	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	2.850,00
09.000199	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	1.635,00
09.000303	FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	3.300,00
09.000304	FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	21.450,00
09.000328	POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA – ME	4.705,16
09.000586	DATA CI-EMP. DE TECNOLOGIA DA	9.840,00
09.000587	DATA CI-EMP. DE TECNOLOGIA DA	9.840,00
11.000020	MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI -	2.320,00
14.000059	POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA – ME	225,91
16.000178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.216,10

16.000857	DISK MED PADUA DISTR. MEDIC LTDA	50,00
16.001514	OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	6.475,93
16.001515	OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	10.029,68
16.001519	OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	3.758,91
16.001616	CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE	269.098,01
16.001815	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	984,00
16.001820	DISK MED PADUA DISTR. MEDIC LTDA	3.840,00
16.001896	DISK MED PADUA DISTR. MEDIC LTDA	261,00
16.002713	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	686,00
17.001476	EDER GOMES VARGAS	8.736,70
18.000133	DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO	21.947,11
18.000247	FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO	208,63
18.000477	JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO	3.298,15
18.000554	SORAYA HATUM DE ALMEIDA	9.000,00
18.000861	RECEITA FEDERAL	50.436,41
19.000018	M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	3.844,00
21.000002	JOSE BORGES	1.000,00
22.000025	CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	27,50
22.000088	ROGERIO DA SILVA ATHAYDE	70,00
22.000091	PLAY CITY EVENTOS LTDA ME MILLAR	2.340,00
22.000097	CONSELHO REGION.ENG.ARQ.AGRON-CREA	3.382,32
22.000098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,00
22.000111	ROGERIO DA SILVA ATHAYDE	70,00
22.000124	MOVETEC COMERCIAL LTDA	144,00
22.000125	ROGERIO DA SILVA ATHAYDE	70,00

22.000155	ROGERIO DA SILVA ATHAYDE	70,00
23.000041	POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME	177.605,17
SOMA		1.663.190,81

DECRETO Nº 25.692

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA OU NÃO TRIBUTÁRIA E DEMAIS VALORES UTILIZADOS COMO BASE DE CÁLCULO OU REFERÊNCIA DE CÁLCULO, PREÇO PÚBLICO, PENALIDADES E TRIBUTOS MUNICIPAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 153, da Lei Municipal nº 5.394, de 27 de dezembro de 2002 - Código Tributário Municipal e o § 2º do art. 2º da Lei nº 6.058, de 28 de dezembro de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º - Os valores dos débitos de origem tributária ou não tributária, incluindo principal, multa e juros moratórios e demais penalidades, inscritos na Dívida Ativa, bem como todos os demais valores utilizados no Município como base de cálculo de tributos ou referência de cálculo de qualquer natureza, serão atualizados monetariamente a partir de 1º de janeiro de 2016, em 9,57% (nove vírgula cinquenta e sete por cento), de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, referente o período de outubro/2014 a setembro/2015.

Art. 2º - O valor da UFCI – Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim – ES fica atualizado no mesmo percentual do art. 1º deste Decreto, passando o seu valor para R\$ 16,18 (dezesesseis reais e dezoito centavos) a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a efetuar todos os procedimentos necessários para o cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de outubro de 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA N. 698/2015

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\$ 479.491,09 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NO E HUM REAIS E NOVE CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentárias, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		170.000,00
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190114500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		3.000,00
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		5.000,00
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190111300 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05.01.04.131.1842.2212 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		11.000,00
05.01.04.131.1842.2212 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.392.1228.2131 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
3390399901 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 100012210000		60.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		14.000,00
13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		1.000,00
13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		15.000,00

13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 100000000000		500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
14.01.15.452.1431.2139 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 160200000000		2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
15.01.18.122.1842.2220 - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		7.000,00
15.01.18.122.1842.2220 - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		6.000,00
15.01.18.122.1842.2220 - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		16.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120300003001		12.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR		
Fonte: 120300001001		25.000,00
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120300003001		5.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120300001003		9.090,90
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 320300003003		2.375,06
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120300001005		1.379,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040642 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - S		
Fonte: 120300001002		3.000,00
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040645 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚ		
Fonte: 120300003003		2.009,31
16.02.10.303.1634.2154 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR		
3190040610 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300004003		200,00

16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110400 - ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 120300001005		326,83
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR		
Fonte: 120300003003		233,85
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
Fonte: 120300001001		1.122,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040610 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001001		13.625,50
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040609 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte: 120300001001		850,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040642 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - S		
Fonte: 120300001001		17.278,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR		
3190114200 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		2.000,00
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR		
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		3.000,00
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR		
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190111300 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		500,00
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		2.000,00
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190114300 - 13º SALÁRIO		
Fonte: 100000000000		2.000,00
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		23.000,00
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		3.000,00

21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190114200 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		4.000,00
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		22.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES		479.491,09
Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		144.000,00
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190119999 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte: 100000000000		9.000,00
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190110700 - ABONO DE PERMANÊNCIA		
Fonte: 100000000000		24.000,00
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190114700 - LICENÇA - PRÊMIO		
Fonte: 100000000000		11.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
05.01.04.131.1842.2212 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		13.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
12.01.13.392.1228.2131 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
3390399901 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 100000000000		60.000,00
SECRETARIA 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		
Fonte: 100000000000		30.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
14.01.15.452.1431.2139 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3190111300 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 160200000000		1.000,00
14.01.15.452.1431.2139 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3190110900 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Fonte: 160200000000		1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.01.18.122.1842.2220 - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000

29.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002

3.000,00

16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120300003001

5.000,00

16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114700 - LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 120300003001

3.000,00

16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 120300003001

3.000,00

16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 120300001001

5.000,00

16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390302900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte: 120300001001

5.000,00

16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte: 120300001001

15.000,00

16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 120300003001

3.000,00

16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110700 - ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 120300001003

9.090,90

16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 120300001005

1.705,83

16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040601 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300003003

2.009,31

16.02.10.303.1634.2154 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR

3190040643 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300004003

200,00

16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 320300003003

2.375,06

16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Fonte: 120300003003		50,00
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
Fonte: 120300003003		135,35
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390302000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
Fonte: 120300001001		122,00
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Fonte: 120300003003		48,50
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 120300001001		1.000,00
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190111300 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 120300003001		3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001001		31.754,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR		
3190114400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
Fonte: 100000000000		7.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		21.500,00
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190114500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		35.000,00
TOTAL REDUÇÕES		479.491,09

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 DE SETEMBRO DE 2015.

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

PORTARIA N. 726/2015

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\$ 1.808,00 (HUM MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentárias, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1635.1156 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490520400 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES

Fonte: 129900003002

1.808,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES

1.808,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1635.1156 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: 129900003002

1.808,00

TOTAL REDUÇÕES

1.808,00

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 DE SETEMBRO DE 2015.

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2015 - Pregão nº 048/2015.

FORNECEDOR REGISTRADO: X ALIMENTOS LTDA – EPP.

OBJETO: Aquisição de Água Mineral

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

1. SEMTRA - Secretaria Municipal de Gestão de Transportes
2. SEMO - Secretaria Municipal de Obras
3. SEMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
4. SEMASI - Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
5. GAP - Gabinete do Prefeito Municipal
6. SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
7. SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde
8. CML – Coordenadoria Executiva de Licitação
9. Coordenadoria Executiva de Defesa Civil
10. SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
11. SEMESP - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
12. PROCON - Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor
13. SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura
14. CIG – Controladoria Interna de Governo
15. SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
16. SEME - Secretaria Municipal de Educação
17. SEMDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
18. SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
19. SEMCOS – Secretaria Municipal de Comunicação Social
20. SEMDEF - Secretaria Municipal de Defesa Social

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

X ALIMENTOS LTDA – EPP					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
3.1	18.250	Unidade	Água Mineral (Copo) 200 ml – Água mineral não gasosa, oriunda de fonte hipotermal que apresente laudo de análise do órgão competente (anvisa).	R\$ 0,95	R\$ 17.337,50
Total Geral					R\$ 17.337,50

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 15/10/2015.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos e Jeferson Cheim Sader – Procurador do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº 1 – 13.343/2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2015 - Pregão nº 048/2015.

FORNECEDOR REGISTRADO: UEDSON SERGIO DE PINHO CARVALHO - ME.

OBJETO: Aquisição de Água Mineral

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

1. SEMTRA - Secretaria Municipal de Gestão de Transportes
2. SEMO - Secretaria Municipal de Obras
3. SEMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
4. SEMASI - Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
5. GAP - Gabinete do Prefeito Municipal
6. SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
7. SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde
8. CML – Coordenadoria Executiva de Licitação
9. Coordenadoria Executiva de Defesa Civil
10. SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
11. SEMESP - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
12. PROCON - Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor
13. SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura
14. CIG – Controladoria Interna de Governo
15. SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
16. SEME - Secretaria Municipal de Educação
17. SEMDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
18. SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
19. SEMCOS – Secretaria Municipal de Comunicação Social
20. SEMDEF - Secretaria Municipal de Defesa Social

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

UEDSON SERGIO DE PINHO CARVALHO - ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
4.1	19.450	Unidade	Água Mineral 500 ml – Água mineral natural, acondicionada em garrafas depolicarbonato com capacidade para 500 ml sem gás.	R\$ 1,35	R\$ 26.257,50
Total Geral					R\$ 26.257,50

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 15/10/2015.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos e Uedson Sergio de Pinho Carvalho - Proprietário do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº 1 – 13.343/2015.

EXTRATO DE RELATÓRIO

PROCOLO: 22.980/2014
 PROCESSO: 1195144
 ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar
 INDICIADO: FRANCISLAINE MARALIN HENRIQUE
 CONCLUSÃO: Isento de Responsabilidade

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de outubro de 2015

EDNÉIA E. ALTOÉ ARCHANJO
 Presidente da 2ª Comissão Permanente de Processo
 Administrativo Disciplinar-COPAD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
 TRABALHO E HABITAÇÃO**

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação COMUNICA que no dia 19 de outubro de 2015, a partir das 14:00 horas, na rua Antônio Brahim Seder, nº 34, 3º andar – centro – Cachoeiro de Itapemirim, ES, haverá procedimento de seleção para vagas remanescentes do Residencial Esperança, localizado no bairro Marbrasa, neste Município, do Programa Minha Casa Minha Vida – faixa 01.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de outubro de 2015.

ADRIANA COLOMBIANO LOUZADA MOREIRA
 Secretária Municipal de Trabalho e Habitação
 DECRETO Nº 24.991/2014

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Edital: 53/2015

Processo de 396/2015

Protocolo: 19112/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

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(s) vencedora(s):

SEQ.	MATERIAL ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANTIDAD	VLUNITÁRIO	TOTAL
M. SCHIAVO ME					RS
344,66					
1.1	ÁLCOOL		30,00	5,1700	155,10
ÁLCOOL 96° - FRASCO COM 1.000 ML.					
3.1	DESINFETANTE - FRASCO COM 2.000 ML		20,00	5,0000	100,00
DESINFETANTE PARA USO EM GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, TAMPA TIPO FLIP, COM BICO DOSADOR INCLUSO, PERFUME DE LAVANDA OU PINHO.					
5.1	LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO COM 500G		20,00	2,6900	53,80

LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, PERFUMADO, ANTIGORDUROSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE TODAS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS COMO: COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS,					
13.1	VASSOURA		6,00	5,9600	35,76
VASSOURA DE PIACAÇA, Nº 4, BASE MEDINDO 30 CM (COM VARIAÇÃO DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS), COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL,					
M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME				RS	426,50
4.1	FLANELA DE ALGODÃO		50,00	2,2000	110,00
FLANELA DE ALGODAO PARA LIMPEZA, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, COR AMARELO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
6.1	LUVA		40,00	2,9500	118,00
TAMANHO MÉDIO (M) - DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, FORRADA (ALGODÃO), FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM TALCO,					
10.1	SABAO		40,00	2,7500	110,00
SABÃO EM PÓ, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, EMBALAGEM CONTENDO 500 G. PRINCÍPIO ATIVO: BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, BRANQUEADOR, PERFUME E					
12.1	SAPONÁCEO EM PÓ		30,00	2,9500	88,50
SAPONÁCEO EM PÓ, COM AÇÃO DETERGENTE E CLORO, PÓ ABRASIVO, DESIGNADO À LIMPEZA DAS SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS DE SEEREM REMOVIDAS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 300					
X. ALIMENTOS LTDA - EPP				RS	5.543,70
2.1	CLORO		20,00	2,8500	57,00
CLORO ATIVO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, SEQUESTANTE E ALCALINO, APLICAÇÃO EM REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJEIRAS EM GERAL, AROMA NEUTRO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM					
7.1	SACO DE CHAO ALVEJADO		40,00	4,2000	168,00
SACO DE CHAO ALVEJADO (PANO DE CHAO), COMNPOSICAO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO NO MÍNIMO 60 X 80 CM.					
8.1	PAPEL TOALHA		600,00	6,5000	3.900,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FABRICADOS COM 100 % CELULOSE VIRGEM, NA COR BRANCA, COM 02 DOBRAS, PRÓPRIO PARA USO EM TOALHEIROS INTERFOLHAS, MEDINDO 20 X					
9.1	RODO		6,00	24,4500	146,70
RODO COM ESPONJA ABSORVENTE, COM CABO EM AÇO INOX REGULÁVEL, PUXADOR, BASE EM FIBRA DE CARBONO SUPER RESISTENTE, ESPONJA ABSORVENTE EM PVA DE BAIXA					
11.1	SABONETE		50,00	9,8000	490,00
SABONETE LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO EM REFIL DE 800 ML, COM PROPRIEDADES EMOLIENTES, HIDRATANTES E ANTIMICROBIANAS, COM AGENTE DE LARGO ESPECTRO BACTERICIDA					
14.1	CESTO PLÁSTICO		34,00	23,0000	782,00
EM POLIPROPILENO SEM TAMPA NA COR PRETO, CAPACIDADE 13LTS; MEDIDAS: 29CM DE ALTURA X 23CM DE DIÂMETRO.					

Cachoeiro de Itapemirim-Es, 13 Outubro 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
 Prefeito Municipal

**RETIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DE
 CERTAMES LICITATÓRIOS**

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público, em decorrência de feriado municipal (30/10/2015), a retificação da data de abertura dos certames licitatórios, conforme seguem:

Pregão nº. 052/2015

Objeto: Aquisição de Veículo Tipo Caminhão Caçamba e Pá Carregadeira Modelo e Ano de Fabricação 2015 no Mínimo.
Dia: 28/10/2015 - **Hora:** 10:30 horas.

Pregão nº. 066/2015

Objeto: Aquisição de Pneus. Registro de Preços.
Dia: 28/10/2015 - **Hora:** 14:30 horas.
Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº 34 / 2º. andar – Centro, Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) Cachoeiro de Itapemirim. O Edital completo à disposição na Sede da Coordenadoria Executiva de Licitação e na home page:

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14/10/2015.

LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

AGERSA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2015

Ano Processo	2014
Nº Processo	1182630 (Protocolo AGERSA nº. 8511/2014)
Objeto	Contratação de empresa especializada em confecção de uniformes destinado aos servidores da AGERSA.
Valor Global	R\$ 5.661,90 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa centavos)
Número do Empenho	221/2015
Data do Empenho	02/10/2015
Elemento de Despesa	33903900000
Subelemento	33903962000
Contratante	AGERSA – Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ Contratante	03.311.730/0001-00
Contratado	G. L. de Brito Pinto ME
CNPJ Contratado	15.453.883/0001-62
Fundamento Legal	Lei 8.666/1993, Art. 24, II

FERNANDO SANTOS MOURA
Diretor Presidente

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2015

Ano Processo	2015
Nº Processo	1251389 (Protocolo AGERSA nº. 34105/2015)
Objeto	Contratação de empresa para serviços de carimbos.
Número do Empenho	228/2015
Data do Empenho	13/10/15
Elemento de Despesa	33903900000
Subelemento	33903999000
Valor	R\$ 40,00 (quarenta reais).
Contratante	AGERSA – Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ Contratante	03.311.730/0001-00
Contratado	Michele B. Rabelo ME
CNPJ Contratado	11.397.466/0001-99
Fundamento Legal	Lei 8.666/1993, Art. 24, II

FERNANDO SANTOS MOURA
Diretor Presidente

IPACI

PORTARIA Nº 528/2015

CONCEDER LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE.

A DIRETORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Portaria nº 276, de 10/07/2013, resolve:

Art. 1º - Conceder aos servidores públicos municipais, constante em relação anexa, licença para tratamento de saúde, conforme atestados médicos apresentados e anexos nos processos mencionados, nos termos do artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais c/c artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.910, de 20/12/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 14 de outubro de 2015.

MIRELA ALMEIDA FERNANDES
Diretora de Benefícios Sociais

RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 528/2015

Servidor	Cargo	Lotação	Licença		Protocolo
			Duração	Início	
ALESSANDRA BAPTISTA BONANDI	Secretário Escolar V B 10 C	SEME	15 dias	01/10/2015	33.180/2015
CLAUDIA FORTUNATO MARTINS CAMPOS	Agente de Biblioteca Escolar IV B 08 C	SEME	01 dia	29/09/2015	32.485/2015
FLAVIA SANTANA PENA	Professor PEB A V VI A 11 H	SEME	07 dias	30/09/2015	33.049/2015
JOSE ROQUE DONNA	Operador de Máquinas e Veículos Especiais V A 09 F	SEMO	09 dias	01/10/2015	32.888/2015
JORGE LUIZ CANDIDO CABRAL	Guarda Municipal VI A 11 E	SEMDEF	15 dias	30/09/2015	33.043/2015
LUCINEIDE ROSARIO LISBOA SANT ANNA	Professor PEB B V VI A 11 F Professor PEB B V VI A 11 C	SEME	10 dias	29/09/2015	32.880/2015
LUZIA FERNANDES TOSTA SILVA	Professor PEB B V VI A 11 G	SEME	10 dias	01/10/2015	33.057/2015
PATRICIA ALENA RODRIGUES	Auxiliar de Serviços de Educação IV B 08 C	SEME	01 dia	23/09/2015	32.478/2015
PAULA PEREIRA BUZAN	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 A	SEME	01 dia	02/10/2015	33.053/2015
SEBASTIÃO VIEIRA MONTEIRO	Gari IA 01 H	SEMO	01 dia	11/09/2015	30.849/2015
SHEILA RIBEIRO SANTOS	Professor PEB B IV V B 10 B	SEME	03 dias	05/10/2015	33.228/2015
THIAGO DE CARVALHO	Guarda Municipal VI A 11 D	SEMDEF	02 dias	26/09/2015	32.884/2015

THIAGO MARTINS ALMEIDA	Guarda Municipal VI A 11 C	SEMDEF	01 dia	01/10/2015	33.185/2015
---------------------------	-------------------------------	--------	--------	------------	-------------

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015

PORTARIA Nº 529/2015

CONCEDER BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Portaria nº 276, de 10/07/2013, resolve:

Art. 1º - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do artigo 57 da Lei nº 6.910/2013, ao servidor público municipal **JOSE ROQUE DONNA**, ocupante do cargo de Operador de Máquinas e Veículos Especiais V A 09 F, lotado na Secretaria Municipal de Obras, no período de 115 (cento e quinze) dias a partir de 10 de outubro de 2015, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 32.888, de 01/10/2015.

Art. 2º - Conceder alta ao servidor em tela, em virtude de perícia médica realizada no dia 02 de outubro de 2015, conforme parecer médico lançado no processo mencionado no artigo 1º desta Portaria, nos termos do artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.910/2013, em 01 de fevereiro de 2016 e retorno ao trabalho a partir de 02 de fevereiro de 2016.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 14 de outubro de 2015.

MIRELA ALMEIDA FERNANDES
Diretora de Benefícios Sociais

EXTRATO DE RESCISÃO DO TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 3/2015

PROCESSO: 47-19026/2015

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- IPACI
CNPJ: 02.548.293/0001-71

CONTRATADO: RENAN REZENDE

CPF: 107.966.287-18

OBJETO: Rescisão amigável do Termo de compromisso de estágio nº 3/2015 que tem objeto a prestação de serviço de organização das atividades técnicas e operacionais do Setor Administrativo do Instituto, bem como a propiciação ao estagiário de formação profissional.

Pelo presente instrumento e conforme termo de rescisão exarado as fls 39, fica rescindido a partir de 15 de outubro de 2015, o Termo de compromisso de estágio nº 3/2015, em decorrência ao decreto nº 25.660, de 30 de setembro de 2015, artigo 2º, III.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

O Presidente Executivo do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, torna público o resultado da sessão do **Tomada de Preços de nº 001/2015**, cujo objeto consiste na **Contratação de Empresa ou Profissional para Elaboração de Projeto de Reforma e Adaptações, incluindo Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações), do imóvel que sediará o Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, situado à Rua José Paes Barreto, Centro**, processo administrativo de protocolo nº 47- 28636/2015. Considerando que os trâmites do processo estão de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, **HOMOLOGO** os atos do procedimento licitatório da **Tomada de Preços nº 001/2015, ADJUDICO** o objeto do referido certame à empresa **GUIMARÃES E BARANANO LTDA ME (Ambiente Construtora) - CNPJ nº 12.764.936/0001-78**, no valor global de **R\$ 56.234,11 (cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e onze centavos)** e autorizo o empenho a favor da empresa vencedora deste certame.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14 de outubro de 2015.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo do IPACI

DATA CI

PORTARIA Nº 10/2015

O DIRETOR PRESIDENTE DA DATA CI, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear, para membros efetivos da Comissão de Licitação da Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim - DATA CI, LORENA BORSOI AGRIZZI, presidente, os Senhores TISSIANO CASSAGO e DOUGLAS MAIA FREITAS AGUIAR, membros efetivos, e suplentes EWERTON BARBOSA NUNES, VANIA GARDIOLI FIUZA e DESIEL FABIO LOURENÇO CASTELO.

Art. 2º – Nas ausências ou impedimentos, a Presidente será substituída pelo suplente TISSIANO CASSAGO.

Art. 3º – Nomear, para Pregoeiro Oficial da DATA CI, CARLA DA COSTA ARAUJO, e para suplente, NILVA BRANDÃO DE ALMEIDA NOVAES.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de outubro de 2015.

EDMAR LYRIO TEMPORIM
Diretor Presidente

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**ESCALA DE FÉRIAS – 2016**

A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPÕE O ART. 70 E SEUS PARÁGRAFOS, DA LEI 4009/94 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - TORNA PÚBLICA A ESCALA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O QUADRO EFETIVO, PARA O **EXERCÍCIO DE 2016**, CONFORME SEGUE:

SERVIDOR	PERÍODO
ADRIANA DA SILVA SAMPAIO	JANEIRO
ADRIANA PESSIM DE OLIVEIRA	JANEIRO
ALLAN ALBERT LOURENÇO FERREIRA	JANEIRO
ALBANA DE SOUZA MATTOS	JANEIRO
ANA DALVA PANCINE DE ALBUQUERQUE	JANEIRO
ANA RITA SANCHES R. SILVA	JANEIRO
ANGELA DE PAULA BARBOZA	JANEIRO
ANIVALDO DE SOUZA	MAIO
ARACIA. FERNANDES DE SOUZA	JANEIRO
ARLETE MARIA DOS ANJOS CARVALHO	JANEIRO
CAMILA DOS REIS PENHA MOCCELIN DUSSONI	SETEMBRO
CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA FERREIRA	JANEIRO
DILENA CLÁUDIA T. MODESTO	AGOSTO
EUGÊNIO CORTE IMPERIAL NETO	MAIO
FABIANA LOPES DOS SANTOS	SETEMBRO
FLÁVIO ROCHA COELHO	ABRIL
GABRIEL ALVARENGA DE SOUZA	JULHO
GILZIANE FARIA FONSECA MARTINS CORREA	FEVEREIRO
GUSTAVO MOULIN COSTA	JANEIRO
IRENE POZZI MACHADO MORAES	JANEIRO
IZAULINA DA SILVA GOMES DO AMARAL	DEZEMBRO
JANEMAR CHIEREGATTE BRAGA	JULHO
JOÃO ORIDES MARQUES MARTINS	JUNHO
KÁTIA MORAES DE BARROS	JANEIRO
LAÍS DO ROSÁRIO DECOThÉ	JUNHO
LIVIA MARCHEZI BORGES	JULHO
MARCOS ANTONIO DE O. LACERDA	JANEIRO
MARIA ELENA CANSIAN A. SILVA	DEZEMBRO

MATEUS REBONATO SANTOS	JANEIRO
OZANI GOMES DE MATOS	JANEIRO
PABLO LORDES DIAS	DEZEMBRO
PAULA TEIXEIRA GARRUTH	JANEIRO
PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO	AGOSTO
PAULO ROBERTO SECATO	JANEIRO
PEDRO HENRIQUE FERREIRA VASSALO REIS	MAIO
REGINALDO TADDEI FIÓRIO	JULHO
RENAN SANTOS ANDRÉ	MAIO
ROGÉRIO CORRÊA	DEZEMBRO
RONALDO CRUZ GARCIA JÚNIOR	JULHO
ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY	JANEIRO
ROSEMERE DUARTE BIAZATTI	NOVEMBRO
SILVIA CARLA TELLES DOS SANTOS	JULHO
STEPHANIE KARLA DARÓS	MAIO
TAMARA MOURETH ROSA	JANEIRO
THIAGO ATHAYDE VIANA	JANEIRO
WAGNER BAPTISTA RUBIM	JANEIRO
WILLIAN RIBEIRO DE SANT'ANNA	SETEMBRO

Cachoeiro de Itapemirim-Es, Outubro/2015.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

INDÚSTRIA E COMÉRCIO**COMUNICADO**

ROMILDO JUNIOR ARDISON DA SILVA, CNPJ Nº 11.550.778/0001-90, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação - LO, por meio do Protocolo Nº 22270/2015, para a atividade (18.05) - Terraplenagem (corte e/ou aterro), exclusivamente quando vinculada á atividade não sujeita ao licenciamento ambiental, localizada na Avenida Leopoldino Smarzarzo, s/nº, São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF: 2143

COMUNICADO

J MARTINS MARCELINO ME, CNPJ Nº 15.536.807/0001-10, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Prévia – LP, Nº 128/2015, válida até 24 de setembro de 2015, Licença de Instalação – LI, Nº 161/2015, válida até 23 de novembro de 2015 e Licença de Operação – LO, Nº 194/2015, válida até 24 de agosto de 2019, para a atividade (15.25) – Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais sem cozimento e/ou digestão

(apenas mistura), localizada na Rua Maracajá, nº 123, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2144

COMUNICADO

OTO JOAQUIM SILVESTRE CARNEIRO, CPF Nº 017.482.517-08, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença Prévia – LP, por meio do Protocolo Nº 42840/2013, para a atividade (18.05) - Terraplenagem (corte e/ou aterro), exclusivamente quando vinculada á atividade não sujeita ao licenciamento ambiental, localizada no Sítio Santo Antônio, s/nº – Zona Rural, Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2145

COMUNICADO

V. MEZINI FILHO - ME, CNPJ Nº 03.848.046/0001-53, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença Especial, por meio do protocolo Nº 43388/2011, para a atividade (01.03) - Extração de agregados da Construção Civil (Tais como Argila, Saibro, Cascalho, Quartzito Friável e Outros, Exceto Britas), localizada na Rodovia Fábrica de Cimento, S/Nº, Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2146

COMUNICADO

MECANICA TITANIUM LTDA ME, CNPJ Nº 10.477.836/0001-35, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença de Instalação – LI, Nº 191/2015, válida até 30 de dezembro de 2015 e Licença de Operação – LO, Nº 229/2015, válida até 30 de setembro de 2019, para a atividade (05.10) - Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com ou sem pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas, localizada à Avenida Nossa Senhora da Consolação, Nº 197, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2147

COMUNICADO

G. J. NUNES PNEUS ME, CNPJ Nº 11.009.173/0001-97, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença de Instalação – LI, Nº 174/2015, válida até 29 de novembro de 2015 e Licença de Operação – LO, Nº 209/2015, válida até 30 de agosto de 2019, para a atividade (10.02) - Recondicionamento de pneus com vulcanização a frio ou a quente (autoclave), com queima de lenha ou combustível líquidos, localizada na Rod. Ricardo Barbieri, 0, km 08, Corrego dos Monos, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2148

COMUNICADO

C DEBONA MECANICA INDUSTRIAL ME, CNPJ Nº 14.520.938/0001-47, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença de Instalação – LI, por meio do protocolo Nº 38608/2012, para a atividade (05.09) - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento térmico e/ou fundição, localizada na Rua Principal, s/nº, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2149

COMUNICADO

C DEBONA MECANICA INDUSTRIAL ME, CNPJ Nº 14.520.938/001-47, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença de Operação – LO, por meio do protocolo Nº 28040/2013, para a atividade (05.09) - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento térmico e/ou fundição, localizada na Rua Principal, s/nº, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2150

COMUNICADO

AMG IMPORT LTDA, CNPJ Nº 01.693.124/0001-62, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação - LO, por meio do Protocolo Nº 26110/2015, para a atividade (18.05) - Terraplenagem (corte e/ou aterro), exclusivamente quando vinculada á atividade não sujeita ao licenciamento ambiental, localizada na Rod. Gumercino Moura Nunes, s/nº, Km 12,5 – Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2151

COMUNICADO

ARGACIM INTERNACIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ Nº 07.861.134/0001-46, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença Prévia – LP, Nº 132/2015, válida até 01 de outubro de 2015, Licença de Instalação – LI, Nº 165/2015, válida até 31 de agosto de 2016, para a atividade (03.02) - Polimento de Rochas Ornamentais, quando exclusivo, localizada Est. Cachoeiro x Vargem Alta, s/bº, Distrito de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2152

COMUNICADO

JRA MÁRMORES E GRANITOS EIRELI - ME, CNPJ Nº 21.815.906/0001-34, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA Licença de Operação – LO, Nº 009/2005, RENOVADA até 27 de agosto de 2019, para atividade (03.02) – Polimento de Rochas Ornamentais, quando exclusivo, localizada Av. Fioravante Cypriano, nº 332, A 350, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim - ES

NF: 2153

COMUNICADO

C DE BONA MECANICA INDUSTRIAL ME, CNPJ Nº 14.520.938/0001/47, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença Prévia – LP e Licença de Instalação - LI, por meio do Protocolo Nº 30386/2014, para a atividade (05.09) - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento térmico e/ou fundição, localizada na Estrada fazenda Monte Libano x Gironda - Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2154

COMUNICADO

C M DE ALMEIDA ME, CNPJ Nº 10.520.850/0001-74, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença Prévia – LP e Licença de Instalação - LI, por meio do Protocolo Nº 18296/2014, para a atividade (05.09) - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento térmico e/ou fundição, localizada na Av. Jorge Simão, nº 91, Coramara Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2155

www.cachoeiro.es.gov.br
 Pode entrar que a casa é sua

SECRETARIAS

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

NOTÍCIAS

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

FALE COM O PREFEITO

Um canal direto para você falar com o nosso Prefeito Municipal.

EDITAIS

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

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

INDICADORES ECONÔMICOS

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

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

História do município, Monumentos Históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer a história da nossa cidade.

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM