



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XLIX - Cachoeiro de Itapemirim - quarta-feira - 18 de novembro de 2015 - Nº 4980

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO N 25.671/2015

Suplementação de Dotações Orçamentárias

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

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.512.250,00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS E DOZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390460200-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO 110100000000 Fonte:	850.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390460200-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO Fonte: 110200000000	650.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3350430013-SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Fonte: 110100000000	12.250,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	1.512.250,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390396400-VALE-TRANSPORTE Fonte: 110100000000	399.238,45
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES Fonte: 110200000000	325.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390396400-VALE-TRANSPORTE Fonte: 110100000000	200.229,20
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fonte: 110100000000	80.649,67
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES Fonte: 110200000000	325.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte: 110100000000	182.132,68
TOTAL REDUÇÃO	1.512.250,00

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

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de Outubro de 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 25.685/2015

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7120, Art.34, de 03/12/2014. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.589.800,33 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

ABEL SANT ANNA JUNIOR

Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro
Cachoeiro de Itapemirim – ES
E-mail: diario.oficial@cachoeiro.es.gov.br

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001
DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	
03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte: 100000000000	52,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL 3290210101-JUROS DIVIDA CONTRA.C/INST. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO Fonte: 160500000000	110.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390397200-SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte: 100000000000	32.987,54
08.01.04.123.0404.2018 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte: 100000000000	152.000,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL 4690710101-AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO Fonte: 160500000000	110.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte: 100000000000	230.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 199900000004	12.103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 120300002005	5.919,33
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390303600-MATERIAL HOSPITALAR Fonte: 120300002005	490,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3390303600-MATERIAL HOSPITALAR Fonte: 120300002005	24.710,61
16.02.10.301.0404.2022 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte: 120100000000	13.050,00
16.02.10.305.1637.1177 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES Fonte: 320300003011	1.730,25
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Fonte: 120300002005	3.515,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS Fonte: 120300001001	390.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390303600-MATERIAL HOSPITALAR Fonte: 120300001001	18.000,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Fonte: 129900002001	10.937,60
16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE 3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS Fonte: 120100000000	390.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
17.02.12.365.0404.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte: 110100000000	11.952,50
17.03.12.361.0404.2021 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte: 110100000000	11.952,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	
18.01.04.331.1844.2244 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS Fonte: 100000000000	60.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	1.589.800,33

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

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	
03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte: 100000000000	87,50

03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 100000000000	70,00	08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte: 100000000000	7.014,85
03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 100000000000	172,50	08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Fonte: 100000000000	6.204,76
03.01.04.124.0302.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000	70,00	08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 100000000000	1.250,00
GABINETE DO PREFEITO		08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390360700-ESTAGIÁRIOS Fonte: 100000000000	3.187,48
04.02.04.182.0403.1013 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RISCOS 3390350100-ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA Fonte: 100000000000 40.	423,07	08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390305000-BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS Fonte: 100000000000	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES Fonte: 100000000000	5.000,00
08.01.04.129.0812.1049 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS 3390398400-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO Fonte: 100000000000	12.987,00	08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390397200-SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte: 100000000000	2.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 100000000000	1.552,00	08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Fonte: 100000000000	250,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390396400-VALE-TRANSPORTE Fonte: 100000000000	20.000,54	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 100000000000	5.941,80	09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte: 100000000000	79.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 100000000000	12.250,00	09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 100000000000	41.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Fonte: 100000000000	750,00	09.02.08.244.0505.2311 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fonte: 100000000000	110.000,00
08.01.04.126.0404.2017 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte: 100000000000	3.798,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 100000000000	2.102,50	10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 199900000004 Fonte:	10.103,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL 3290210101-JUROS DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO Fonte: 160500000000	110.000,00	10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Fonte: 199900000004	2.000,00
08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000	3.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 100000000000 Fonte:	22.341,52	16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Fonte: 120300002005	13.450,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte: 100000000000	32.385,87	16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390303600-MATERIAL HOSPITALAR Fonte: 120300002005	21.184,94
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 100000000000	1.000,00	16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte: 120300001001	18.000,00

16.02.10.301.0404.2014 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte: 120100000000	3.050,00	16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 120100000000	12.025,45
16.02.10.305.1637.1177 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte: 320300003011	1.730,25	16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Fonte: 129900002001	3.402,40
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte: 120100000000	5.000,00	16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300001001	390.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 120100000000	5.000,00	16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Fonte: 120100000000	23.554,47
16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte: 120100000000	204.000,00	16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 129900002001	1.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fonte: 120100000000	20.222,67	16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte: 129900002001	1.597,60
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 12990000200	1 40,00	16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 129900002001	1.000,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Fonte: 12990000200	1 800,00	16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte: 129900002001	597,60
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Fonte: 12990000200	1 500,00	16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte: 129900002001	2.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390303600-MATERIAL HOSPITALAR Fonte: 120100000000	46.465,62	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES Fonte: 120100000000	5.000,00	17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 110100000000 Fonte:	23.905,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte: 120100000000	5.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	
16.02.10.302.1637.1180 REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Fonte: 120100000000	55.354,59	18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte: 100000000000	60.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES Fonte: 120100000000	4.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Fonte: 120100000000	5.000,00	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	110.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 120100000000	9.377,20	TOTAL REDUÇÃO	
			1.589.800,33

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

Cachoeiro de Itapemirim, 9 de Outubro de 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO N.25697/2015

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\$ 8.483.639,98 (OITO MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 105,83

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 41,98

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 1.000,00

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 3.811,36

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 1.479,52

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 1.077,79

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 3.560,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 960,80

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 4.743,27

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 759,49

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 4.224,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 532,35

05.01.04.131.1842.2212	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
	Fonte: 100000000000		6.000,00
05.01.04.131.1842.2212	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 100000000000		605,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
	Fonte: 100000000000		250,90
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Fonte: 100000000000		150.228,49
06.01.06.181.0606.2031	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 100000000000		94,51
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
	Fonte: 100000000000		1.360,82
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114300	13º SALÁRIO		
	Fonte: 100000000000		9,72
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190110400	ADICIONAL NOTURNO		
	Fonte: 100000000000		4.176,15
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fonte: 100000000000		3.292,80
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 100000000000		28.161,19
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Fonte: 100000000000		11.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
	Fonte: 100000000000		103.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 100000000000		18.626,56
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390360700	ESTAGIÁRIOS		
	Fonte: 100000000000		1.422,62
08.01.04.129.0811.1045	ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL		
3390360700	ESTAGIÁRIOS		
	Fonte: 100000000000		7.777,22
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Fonte: 100000000000		96.024,87

08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA				
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS				
	Fonte: 100000000000				50.933,45
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA				
3190049942	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O				
	Fonte: 100000000000				747,13
08.01.28.843.0000.3002	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL				
3290210203	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP				
	Fonte: 100000000000				110.620,87
08.01.28.843.0000.3002	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL				
4690710203	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP				
	Fonte: 160500000000				35.165,63
08.01.28.843.0000.3002	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL				
3290210203	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP				
	Fonte: 160500000000				127.448,61
08.01.28.843.0000.3002	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL				
3290210102	JUROS DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANC. PRO-TRANSPORTE				
	Fonte: 100000000000				2.200,00
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA				
3190114300	13º SALÁRIO				
	Fonte: 100000000000				8.391,60
08.01.28.843.0000.3002	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL				
4690710102	AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PRO-TRANSPORTE				
	Fonte: 100000000000				800,00
08.01.04.129.0811.1047	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA				
3190110700	ABONO DE PERMANÊNCIA				
	Fonte: 100000000000				2.527,11
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA				
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
	Fonte: 100000000000				38.366,65
08.01.04.129.0811.1047	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA				
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	Fonte: 100000000000				51.766,23
08.01.28.843.0000.3002	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL				
4690710201	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS				
	Fonte: 160500000000				418.837,95
08.01.04.129.0811.1047	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA				
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				
	Fonte: 100000000000				2.274,09
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA				
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				
	Fonte: 100000000000				7.435,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
3190114300	13º SALÁRIO				
	Fonte: 100000000000				1.660,14
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	Fonte: 100000000000				104.067,76

09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO			
Fonte: 100000000000			666,60
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Fonte: 100000000000			93.228,86
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			
Fonte: 100000000000			5.273,52
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
Fonte: 100000000000			1.181,20
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA			
Fonte: 100000000000			728,01
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			
Fonte: 100000000000			40.207,15
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190041404-ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Fonte: 100000000000			2.589,47
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
Fonte: 100000000000			14.993,33
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO			
Fonte: 100000000000			1.294,44
09.02.08.244.0916.2073	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
Fonte: 100000000000			157,59
09.02.08.244.0916.2073	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			
Fonte: 100000000000			200,20
09.02.08.244.0916.2073	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Fonte: 139900000203			18.606,07
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
Fonte: 100000000000			26,20
09.04.08.122.1842.2237	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
Fonte: 100000000000			1.475,46
09.04.08.122.1842.2237	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS			
Fonte: 100000000000			9.410,10
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			
Fonte: 100000000000			1.053,58
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA			
Fonte: 100000000000			392,56

09.02.08.244.0916.2073	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA							
3390399901	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA							
Fonte:	139900000204							400,00
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO							
Fonte:	100000000000							947,52
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO							
Fonte:	100000000000							21.375,02
09.02.08.243.0917.2085	PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO							
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
Fonte:	130100000301							3.000,00
09.02.08.243.0917.2085	PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO							
3390302400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES							
Fonte:	130100000301							3.600,00
09.02.08.243.0917.2085	PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO							
3390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
Fonte:	130100000301							5.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS							
Fonte:	199900000004							1.470,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3390393300	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
Fonte:	199900000004							5.100,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190117500	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
Fonte:	100000000000							5.836,19
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
Fonte:	100000000000							7.930,07
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190049910	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO							
Fonte:	100000000000							677,37
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO							
Fonte:	100000000000							6.883,43
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190114300	13º SALÁRIO							
Fonte:	100000000000							1.029,61
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
Fonte:	100000000000							31,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS							
Fonte:	100000000000							2.867,18
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS							
Fonte:	100000000000							15.906,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 100000000000

228,75

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000

2.539,91

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000

2.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000

2.939,48

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000

107,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte: 100000000000

10.091,99

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000

3.408,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000

399,99

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000

1.309,25

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000

32.921,51

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000

226,68

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

442,96

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000

1.443,68

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 199900000006

2.000,00

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

262,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 120300002002		600,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte: 120300003005		262,64
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA		
Fonte: 120100000000		9.954,73
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 120100000000		1.965,82
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120100000000		2.521,60
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 120100000000		520,69
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 120100000000		936,09
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		2.038,16
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000		12.673,04
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA		
Fonte: 320300003003		1.500,00
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	
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300003005		31,52
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 320300002001		1.200,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 120300002002		3.000,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120300003005		3.887,46
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 120300003005		438,32
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 129900002001		5.572,31

16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120300002002		7.320,95
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		4.958,69
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120300001001		194.375,64
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120100000000		2.091,20
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120300001001		13.620,40
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		25.403,56
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120100000000		1.650,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120300001001		3.700,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120100000000		1.234,53
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 120300001001		2.792,00
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte: 120100000000		262,64
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120100000000		3.333,33
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		25.276,07
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000		2.700,21
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120300002002		1.400,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte: 120300002002		800,00
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		3.700,00

16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO					
3190114300-13º SALÁRIO						
Fonte: 320300002001						4.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190114300-13º SALÁRIO						
Fonte: 120300001001						2.417,00
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO					
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
Fonte: 320300002001						33.000,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
Fonte: 120100000000						400,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE						
Fonte: 120100000000						657,60
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
Fonte: 120100000000						26.349,13
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
Fonte: 120100000000						6.335,06
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190114300-13º SALÁRIO						
Fonte: 120100000000						26.828,64
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
Fonte: 120100000000						8.100,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
Fonte: 120100000000						230.402,95
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
Fonte: 120100000000						4.761,65
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO					
3190040642-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA						
Fonte: 120100000000						7.816,27
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Fonte: 160200000000						35.043,77
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190110400-ADICIONAL NOTURNO						
Fonte: 120100000000						1.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE						
Fonte: 120100000000						81.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE						
Fonte: 120100000000						6.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190040642-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA						
Fonte: 120100000000						11.000,00

16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040643-13º	SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120300001001		5.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190114300-13º	SALÁRIO		
Fonte:	120300001004		1.195,33
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190040601-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120100000000		323.297,16
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190110100-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte:	120100000000		38.594,83
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040610-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120100000000		8.000,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190113300-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte:	120100000000		1.666,65
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190040604-	ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120100000000		4.507,45
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190110900-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Fonte:	120100000000		1.594,61
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040601-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120100000000		9.999,99
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040610-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120300003001		7.000,00
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3390300700-	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte:	120300002003		3.200,00
16.02.10.303.1634.2152	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390300900-	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Fonte:	120100000000		23.000,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040642-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA		
Fonte:	120300003001		600,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110100-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte:	120300001004		34.830,48
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190111000-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte:	120300001004		157,60
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040645-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte:	120300003001		6.000,00

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
	3190041502-OBRAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					47.000,05
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
	3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120300001004					315,20
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
	3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120300001004					4.341,38
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120300003001					71.420,67
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO					
	3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					9.764,59
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
	3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					1.155,54
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
	Fonte: 120100000000					42.088,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
	Fonte: 120100000000					10.000,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	3190114300-13º SALÁRIO					
	Fonte: 120100000000					8.763,82
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	Fonte: 120100000000					163.278,49
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
	3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
	Fonte: 120100000000					4.714,50
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO					
	3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					19.220,46
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
	3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
	Fonte: 120100000000					16.102,77
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)					
	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
	Fonte: 120300002003					1.350,00
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF					
	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
	Fonte: 120100000000					1.350,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
	3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					5.528,40
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	Fonte: 120100000000					134.844,46

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
3190040643-13°	SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					8.190,30
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO					
3190040610-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					15.780,60
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
3190040601-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					121.393,15
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO					
3190040609-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					555,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	DE	EDUCAÇÃO	INFANTIL
3390309900-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
	Fonte: 110100000000					5.793,75
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	DE	EDUCAÇÃO	INFANTIL
3390393500-	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
	Fonte: 160200000000					64.269,77
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3190040142-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA					
	Fonte: 110300000000					6.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	DO	ENSINO	FUNDAMENTAL
3390309900-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
	Fonte: 110100000000					5.793,75
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	DO	ENSINO	FUNDAMENTAL
3390393500-	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
	Fonte: 160200000000					76.011,62
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	DE	EDUCAÇÃO	INFANTIL
3190113300-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
	Fonte: 110100000000					19.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
3190049901-	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS					
	Fonte: 110100000000					130.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	DE	EDUCAÇÃO	INFANTIL
3190110400-	ADICIONAL NOTURNO					
	Fonte: 110200000000					3.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	DE	EDUCAÇÃO	INFANTIL
3190130200-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	Fonte: 110200000000					320.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	DO	ENSINO	FUNDAMENTAL
3190049901-	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS					
	Fonte: 110200000000					270.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
3190040142-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA					
	Fonte: 110300000000					11.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	DO	ENSINO	FUNDAMENTAL
3190110100-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	Fonte: 110200000000					199.000,00

17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	Fonte: 110100000000					100.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
	Fonte: 110300000000					16.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	Fonte: 110200000000					199.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS					
	Fonte: 110200000000					2.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS					
	Fonte: 110200000000					302.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS					
	Fonte: 110100000000					800,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
	Fonte: 110300000000					4.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190040101-VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES					
	Fonte: 110300000000					630.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O					
	Fonte: 110100000000					4.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O					
	Fonte: 110200000000					2.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O					
	Fonte: 110200000000					3.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	Fonte: 110300000000					1.120.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	3190114300-13º SALÁRIO					
	Fonte: 110300000000					111.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3190114300-13º SALÁRIO					
	Fonte: 110300000000					70.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	3190040101-VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES					
	Fonte: 110300000000					570.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS						
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS					
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
	Fonte: 100000000000					689,65

18.01.04.122.1842.2221	GESTÃO	ADMINISTRATIVA					
3390360700-ESTAGIÁRIOS							
Fonte: 100000000000							3.239,50
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190110400-ADICIONAL NOTURNO							
Fonte: 100000000000							966,28
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190114300-13º SALÁRIO							
Fonte: 100000000000							1.357,80
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS							
Fonte: 100000000000							20.138,28
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
Fonte: 100000000000							4.717,91
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS							
Fonte: 100000000000							14.046,23
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3390360600-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
Fonte: 100000000000							1.000,00
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
Fonte: 100000000000							105.000,00
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
Fonte: 100000000000							37,82
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
Fonte: 100000000000							423,24
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO							
Fonte: 100000000000							37.011,82
18.01.04.331.1844.2250	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA						
3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
Fonte: 100000000000							46.121,00
18.01.28.846.0000.3003	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Fonte: 100000000000							66.758,36
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA							
Fonte: 100000000000							409,33
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
Fonte: 100000000000							158.607,31
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190039900-OUTRAS PENSÕES							
Fonte: 100000000000							8.202,06
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS						
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
Fonte: 100000000000							21.300,00

18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS				
3190111300	-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				
	Fonte: 100000000000				3.880,93
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS				
3190111000	-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
	Fonte: 100000000000				836,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS				
3390309900	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
	Fonte: 100000000000				924,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR					
20.01.26.122.1842.2226	GESTÃO DE INTERIOR				
3190130200	-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	Fonte: 100000000000				3.519,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA					
22.03.04.122.1842.2229	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS				
3190130200	-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	Fonte: 100000000000				1.157,20
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
3390304400	-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				
	Fonte: 199900000011				3.220,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES					8.483.639,98
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				
3190114500	-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
	Fonte: 100000000000				2.761,04
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3390399901	-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA				
	Fonte: 100000000000				536,24
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3190117500	-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
	Fonte: 100000000000				422,17
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3190110700	-ABONO DE PERMANÊNCIA				
	Fonte: 100000000000				2.000,00
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3390301700	-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	Fonte: 100000000000				105,83
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3190114000	-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				
	Fonte: 100000000000				50.000,00
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3190114200	-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				
	Fonte: 100000000000				621,72

02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				
	Fonte: 100000000000				5.841,68
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
	3190114300-13º SALÁRIO				
	Fonte: 100000000000				51.482,35
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO					
03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO				
	3190114300-13º SALÁRIO				
	Fonte: 100000000000				3.477,44
03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO				
	3190114700-LICENÇA - PRÊMIO				
	Fonte: 100000000000				3.933,21
GABINETE DO PREFEITO					
04.01.04.122.1842.2210	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	Fonte: 100000000000				14.247,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
05.01.04.131.1842.2212	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL				
	3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
	Fonte: 100000000000				7.137,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL					
06.01.06.181.0606.2031	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO				
	3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				
	Fonte: 100000000000				20.000,00
06.01.06.181.0607.2033	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA				
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	Fonte: 100000000000				25.730,58
06.01.06.181.0606.2031	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO				
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	Fonte: 100000000000				80.000,00
06.01.06.181.0606.2031	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO				
	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
	Fonte: 100000000000				2.000,00
06.01.06.181.0606.2031	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO				
	3190114700-LICENÇA - PRÊMIO				
	Fonte: 100000000000				71.544,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA				
	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				
	Fonte: 100000000000				99.284,18
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA				
	3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				
	Fonte: 100000000000				290.331,13
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA				
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				
	Fonte: 100000000000				35.205,70

08.01.28.843.0000.3002	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
3290210101-	JUROS DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO		
	Fonte: 100000000000		71.231,25
08.01.28.843.0000.3002	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
4690710203-	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP		
	Fonte: 100000000000		39.389,62
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390391200-	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	Fonte: 100000000000		1.000,00
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190110700-	ABONO DE PERMANÊNCIA		
	Fonte: 100000000000		27.328,40
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190041599-	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	Fonte: 100000000000		160.513,20
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190050103-	AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO		
	Fonte: 100000000000		1.205,38
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190049901-	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
	Fonte: 100000000000		25.544,33
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390399901-	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 100000000000		2.000,00
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190114700-	LICENÇA - PRÊMIO		
	Fonte: 100000000000		9.009,24
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190117600-	SUBSÍDIOS - OUTROS		
	Fonte: 100000000000		69.020,02
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190130100-	FGTS		
	Fonte: 100000000000		188.000,00
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190117300-	REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		
	Fonte: 100000000000		11.519,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
09.02.08.244.0916.2073	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
3190110100-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Fonte: 139900000203		18.606,07
09.02.08.244.0916.2073	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
3390396200-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		
	Fonte: 139900000204		400,00
09.02.08.243.0917.2085	PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO		
4490522400-	MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Fonte: 130100000301		12.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
4490521400-	MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL		
	Fonte: 199900000004		6.360,00

10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390302600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
Fonte: 199900000004			210,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000			41.161,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000			4.000,00
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3190113100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000			1.368,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
12.01.13.122.1842.2217	GESTÃO DE CULTURA		
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000			3.047,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390301400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
Fonte: 100000000000			4.300,00
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390369600	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO		
Fonte: 100000000000			1.381,60
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390396400	VALE-TRANSPORTE		
Fonte: 100000000000			3.512,80
13.01.27.812.1330.2137	APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS		
3390301400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
Fonte: 100000000000			897,59
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190114300	13º SALÁRIO		
Fonte: 100000000000			3.408,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
14.01.15.452.1431.2139	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490519999	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte: 160200000000			175.325,16
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000			36.744,07
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
15.02.18.542.1532.2145	AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P		
3390393900	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Fonte: 199900000006			2.000,00
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000			262,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte:	120100000000	36.387,55
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3190130100-FGTS		
Fonte:	120100000000	1.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190130100-FGTS		
Fonte:	120100000000	5.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190130100-FGTS		
Fonte:	120100000000	1.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190130100-FGTS		
Fonte:	120100000000	7.249,60
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120100000000	4.761,90
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120100000000	5.017,44
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA		
Fonte:	120100000000	3.333,33
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte:	120100000000	25.348,03
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte:	320300003003	1.500,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120300002002	3.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Fonte:	120100000000	3.438,59
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	900,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120300001001	218.905,04
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte:	120100000000	555,55
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte:	120100000000	1.470,36
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte:	120100000000	860,23

16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		555,55
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		555,55
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 129900002001		483,54
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		105,66
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 129900002001		340,22
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Fonte: 129900002001		0,49
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 129900002001		1.814,72
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120300002003		5.276,07
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Fonte: 120300003005		4.777,54
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120100000000		34.499,68
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 120300002003		2.038,16
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
Fonte: 120300002002		12.920,95
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 129900002001		2.933,34
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120100000000		215,73
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3390301000-MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Fonte: 320300002001		38.200,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		
Fonte: 120100000000		9,30
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 120100000000		18.070,80

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE					
	3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
	Fonte: 120100000000					851,24
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
	3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
	Fonte: 120100000000					500,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO					
	3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	Fonte: 120100000000					2.000,00
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO					
	3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					1.509,06
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					
	3390303600-MATERIAL HOSPITALAR					
	Fonte: 120100000000					3.227,50
16.02.10.301.0404.2022	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE					
	3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
	Fonte: 120100000000					20,88
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					
	3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE					
	Fonte: 120100000000					21,54
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
	3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
	Fonte: 120100000000					3.037,02
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
	3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
	Fonte: 120100000000					166,35
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
	3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
	Fonte: 120100000000					111,95
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
	3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	Fonte: 120100000000					200,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
	3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
	Fonte: 120100000000					1.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
	3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
	Fonte: 120100000000					282,16
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
	3390303500-MATERIAL LABORATORIAL					
	Fonte: 120100000000					1.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
	3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
	Fonte: 120100000000					3.516,28
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
	3190114700-LICENÇA - PRÊMIO					
	Fonte: 120100000000					4.545,45
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
	Fonte: 120100000000					7.993,00

16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO	DA	ATENÇÃO	BÁSICA						
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE										
Fonte: 120100000000										
										6.180,97
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO	DA	ATENÇÃO	BÁSICA						
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS										
Fonte: 120100000000										
										1.750,00
16.02.10.301.1634.1153	APARELHAMENTO	E	REAPARELHAMENTO	DA	ASSISTÊNCIA	FARMACÉUTICA				
4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
Fonte: 120100000000										
										293,30
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO	DA	ATENÇÃO	BÁSICA						
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
Fonte: 120100000000										
										809,75
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO	DA	ATENÇÃO	BÁSICA						
3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
Fonte: 120100000000										
										3.457,45
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO	DA	ATENÇÃO	BÁSICA						
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
Fonte: 120100000000										
										425,46
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO	DA	ATENÇÃO	BÁSICA						
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA										
Fonte: 120100000000										
										4.484,53
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO	ADMINISTRATIVA	EM	SAÚDE						
3190110400-ADICIONAL NOTURNO										
Fonte: 120100000000										
										177,31
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO	DE	UNIDADES	DE	PRONTO	ATENDIMENTO				
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA										
Fonte: 120100000000										
										1.000,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO	DE	UNIDADES	DE	PRONTO	ATENDIMENTO				
3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
Fonte: 120100000000										
										700,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO	DE	UNIDADES	DE	PRONTO	ATENDIMENTO				
3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Fonte: 120100000000										
										500,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO	DE	UNIDADES	DE	PRONTO	ATENDIMENTO				
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
Fonte: 120100000000										
										1.000,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO	DE	UNIDADES	DE	PRONTO	ATENDIMENTO				
3390303600-MATERIAL HOSPITALAR										
Fonte: 120100000000										
										23.256,91
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO	ADMINISTRATIVA	EM	SAÚDE						
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE										
Fonte: 120100000000										
										1.406,50
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO	ADMINISTRATIVA	EM	SAÚDE						
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
Fonte: 120100000000										
										269,68
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO	DE	UNIDADES	DE	PRONTO	ATENDIMENTO				
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
Fonte: 120100000000										
										4.849,97
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO	ADMINISTRATIVA	EM	SAÚDE						
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS										
Fonte: 120100000000										
										2.415,00

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE						
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS							
Fonte: 120100000000							274,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE						
3390360100-CONDÔMIOS							
Fonte: 120100000000							1.955,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE						
3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA							
Fonte: 120100000000							283,15
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO						
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS							
Fonte: 120100000000							1.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE						
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA							
Fonte: 120100000000							500,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE						
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
Fonte: 120100000000							253,46
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO						
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
Fonte: 120100000000							664,03
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO						
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
Fonte: 120100000000							0,02
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO						
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
Fonte: 120100000000							352,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO						
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Fonte: 120100000000							100,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO						
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA							
Fonte: 120100000000							2.410,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO						
3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
Fonte: 120100000000							1.000,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE						
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD							
Fonte: 120100000000							6.010,86
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE						
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Fonte: 120100000000							0,04
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE						
3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
Fonte: 120100000000							671,82
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE						
3390460300-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SAÚDE							
Fonte: 120100000000							787,64
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE						
3390397200-SERVIÇOS BANCÁRIOS							
Fonte: 120100000000							50,00

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA									
Fonte: 120100000000									
									87,62
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
Fonte: 120100000000									
									26,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
Fonte: 120100000000									
									9,02
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Fonte: 120100000000									
									1.375,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Fonte: 120100000000									
									831,68
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
Fonte: 120100000000									
									1.693,50
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
3190130100-FGTS									
Fonte: 120100000000									
									40.017,44
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -	ÁLCOOL	E	DROGAS	(CAPSAD)				
3190130100-FGTS									
Fonte: 120100000000									
									816,27
16.02.10.301.1633.2151	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE								
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
Fonte: 120100000000									
									37.761,60
16.02.10.301.0404.2014	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE								
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
Fonte: 120100000000									
									1.665,73
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE									
Fonte: 120100000000									
									6,16
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE									
Fonte: 120100000000									
									267,73
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE									
Fonte: 120100000000									
									88,92
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3190114400-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
Fonte: 120100000000									
									814,84
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3190114300-13º SALÁRIO									
Fonte: 120100000000									
									1.832,84
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
Fonte: 120100000000									
									4.858,58
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
Fonte: 120100000000									
									1.020,54

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	Fonte: 120100000000	993,90
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Fonte: 120100000000	179,19
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Fonte: 120100000000	1.159,01
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA	Fonte: 120100000000	39,04
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Fonte: 120100000000	842,85
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Fonte: 120100000000	69,60
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	Fonte: 120100000000	27,20
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	Fonte: 120100000000	100,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	Fonte: 120100000000	1.195,27
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Fonte: 120100000000	1.144,95
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	Fonte: 120100000000	4.761,90
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte: 120100000000	4.761,90

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE				
3190164400	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA				
Fonte:	120100000000				713,94
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)				
3390391700	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fonte:	120300002003				3.909,57
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3190041502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE				
Fonte:	120100000000				236.000,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3190040643	13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE				
Fonte:	120100000000				30.000,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3190040610	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE				
Fonte:	120100000000				25.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
3390301000	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Fonte:	120300001004				17.449,92
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
3390329900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Fonte:	120300001004				17.500,00
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)				
3390393300	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
Fonte:	120300002003				6.203,12
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE				
4490522400	MOBILIÁRIO EM GERAL				
Fonte:	120100000000				416,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE				
3390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fonte:	120100000000				931,05
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE				
4490529900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte:	120100000000				800,00
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)				
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				
Fonte:	120300002003				3.581,64
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				
3390391000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Fonte:	120100000000				2.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				
3390391200	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fonte:	120100000000				2.649,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				
3390141400	DIÁRIAS NO PAÍS				
Fonte:	120100000000				28.785,59
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
Fonte:	120100000000				83.937,31
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST				
3190114300	13º SALÁRIO				
Fonte:	120100000000				532,61

16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR								
	3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								
	Fonte: 120100000000								1.250,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO								
	3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	Fonte: 120100000000								15.625,75
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
	Fonte: 120100000000								34.744,56
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								1.350,00
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR								
	3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA								
	Fonte: 120100000000								677,56
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
	3190114300-13º SALÁRIO								
	Fonte: 120100000000								4.967,00
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR								
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
	Fonte: 120100000000								3.589,70
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR								
	3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	Fonte: 120100000000								1.000,00
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR								
	3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE								
	Fonte: 120100000000								30,03
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR								
	3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
	Fonte: 120100000000								1.250,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
	Fonte: 120300003001								132,97
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
	Fonte: 120300003001								34,35
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
	Fonte: 120300003001								2.160,30
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
	Fonte: 120300003001								200,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS								
	Fonte: 120300003001								8,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	Fonte: 120300003001								5.240,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
	Fonte: 120300003001								3.000,00

16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390301800-MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO								
	Fonte: 120300003001								5.696,35
16.02.10.303.1634.2152	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
	3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
	Fonte: 120100000000								7.000,00
16.02.10.303.1634.2152	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
	3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
	Fonte: 120100000000								16.000,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO								
	Fonte: 120100000000								6.666,66
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)								
	3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA								
	Fonte: 120300002003								1.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
	3390303600-MATERIAL HOSPITALAR								
	Fonte: 120300001004								5.890,07
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)								
	3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA								
	Fonte: 120300002003								8.505,67
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
	Fonte: 120300003001								11.407,29
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
	Fonte: 120300003001								12.489,85
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
	3390396400-VALE-TRANSPORTE								
	Fonte: 120100000000								448.935,59
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
	Fonte: 120300003001								2.500,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390300600-ALIMENTOS PARA ANIMAIS								
	Fonte: 120300003001								1.362,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA								
	Fonte: 120300003001								1.500,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES								
	Fonte: 120300003001								2.500,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390303500-MATERIAL LABORATORIAL								
	Fonte: 120300003001								2.000,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
	Fonte: 120300003001								4.330,91
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
	Fonte: 120300003001								0,27

16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA								
	Fonte: 120300003001								830,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA								
	Fonte: 120100000000								3.333,38
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
	Fonte: 120300003001								12.128,38
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390303600-MATERIAL HOSPITALAR								
	Fonte: 120300003001								2.000,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
	Fonte: 120300003001								15.000,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA								
	Fonte: 120300003001								500,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL								
	3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
	Fonte: 120100000000								130,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
	3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE								
	Fonte: 120100000000								47.617,99
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
	3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE								
	Fonte: 120100000000								202,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL								
	3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA								
	Fonte: 120100000000								1.000,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL								
	3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	Fonte: 120100000000								500,00
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)								
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
	Fonte: 120100000000								2.936,20
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)								
	3190110400-ADICIONAL NOTURNO								
	Fonte: 120100000000								555,55
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)								
	3190114700-LICENÇA - PRÊMIO								
	Fonte: 120100000000								555,55
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
	3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
	Fonte: 120100000000								3.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
	3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	Fonte: 120100000000								12.214,34
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST								
	3190114700-LICENÇA - PRÊMIO								
	Fonte: 120100000000								1.250,00

16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE								
	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
	Fonte: 120100000000								6.118,06
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
	Fonte: 120100000000								2.000,00
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO								
	3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS								
	Fonte: 120100000000								100,00
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	Fonte: 120100000000								1.733,94
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3190114400-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
	Fonte: 120100000000								5.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
	3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD								
	Fonte: 120100000000								304,51
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO								
	3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD								
	Fonte: 120100000000								5.000,00
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA								
	Fonte: 120100000000								312,50
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
	Fonte: 120100000000								312,50
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
	Fonte: 120100000000								125,38
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO								
	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
	Fonte: 120100000000								5.000,00
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Fonte: 120100000000								312,50
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL								
	3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
	Fonte: 120100000000								1.599,90
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
	Fonte: 120100000000								312,50
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								
	Fonte: 120100000000								312,50
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS								
	Fonte: 120100000000								312,50
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE								
	Fonte: 120100000000								312,50
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF								
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
	Fonte: 120100000000								312,50

16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA	-CEMURF	
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA			
Fonte: 120100000000			312,50
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA	-CEMURF	
3190163200-SUBSTITUIÇÕES			
Fonte: 120100000000			312,50
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA	-CEMURF	
3190040699-OUTRAS DEPENDÊNCIAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO			
Fonte: 120100000000			833,33
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA	-CEMURF	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO			
Fonte: 120100000000			312,50
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA	-CEMURF	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			
Fonte: 120100000000			312,50
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA	-CEMURF	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO			
Fonte: 120100000000			312,50
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			
Fonte: 120100000000			1.250,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390489902-AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
Fonte: 120100000000			6.033,00
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			
Fonte: 120100000000			2.019,17
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
Fonte: 120100000000			1.527,20
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			
Fonte: 120100000000			59,26
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
Fonte: 120100000000			153,34
16.02.10.302.1636.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA	-CEMURF	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
Fonte: 120100000000			312,00
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			
Fonte: 120100000000			542,14
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
Fonte: 120100000000			4.778,85
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190040642-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA			
Fonte: 120100000000			88,59
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA			
Fonte: 120100000000			555,55
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			
Fonte: 120100000000			555,55

16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120100000000		555,55
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO		
Fonte: 120100000000		1.250,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 120100000000		45.000,00
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte: 120100000000		2.737,36
16.02.10.303.1634.2154	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 120100000000		1.872,22
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 120100000000		555,55
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120100000000		403,68
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 120100000000		1.250,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte: 120100000000		1.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040699-OUTRAS DEPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO		
Fonte: 120100000000		5.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 120100000000		1.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		200,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 120100000000		52,68
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 120100000000		87,86
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 120100000000		500,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 120100000000		2.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Fonte: 120100000000		38,49

16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
	3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE								
	Fonte: 120100000000								2.452,44
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
	3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE								
	Fonte: 120100000000								88,93
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
	3190114700-LICENÇA - PRÊMIO								
	Fonte: 120100000000								2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
	3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
	Fonte: 110100000000								10.370,45
17.02.12.365.1739.2188	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL								
	3390395600-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								
	Fonte: 110100000000								1.217,05
17.03.12.361.1739.2196	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3390395600-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								
	Fonte: 110100000000								54.576,59
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								
	Fonte: 110200000000								580.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
	Fonte: 110100000000								1.903,09
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
	Fonte: 110100000000								6.002,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS								
	Fonte: 110100000000								4.518,32
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
	3190040199-OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISIT								
	Fonte: 110300000000								4.823,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
	3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Fonte: 110300000000								3.177,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3190114700-LICENÇA - PRÊMIO								
	Fonte: 110300000000								2.530.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
	3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								
	Fonte: 110200000000								400.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
	3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
	Fonte: 110100000000								186.800,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
	Fonte: 110200000000								320.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS									
18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS								
	3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								
	Fonte: 100000000000								1.000,00

18.01.04.122.1842.2222	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190050201	SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL		
	Fonte: 100000000000		461,06
18.01.04.331.1844.2244	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR		
3390394200	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS		
	Fonte: 100000000000		66.758,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS		
3390391900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
	Fonte: 100000000000		924,60
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		90.409,91
19.01.15.451.2253.1291	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP		
4490510299	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO		
	Fonte: 160500000000		491.042,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR			
20.01.26.122.1842.2226	GESTÃO DE INTERIOR		
3190114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
	Fonte: 100000000000		3.519,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
21.01.16.482.2151.1274	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL		
3390489901	OUTROS AUXÍLIOS A P.FÍSICAS EM SIT.DE RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL		
	Fonte: 100000000000		23.499,98
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
	Fonte: 100000000000		40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA			
22.01.04.121.2253.2284	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
3390399901	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 100000000000		22.621,02
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Fonte: 100000000000		1.157,20
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3390302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
	Fonte: 199900000011		1.220,00
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Fonte: 199900000011		2.000,00
TOTAL REDUÇÃO			8.483.639,98

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 DE OUTUBRO DE 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 778/2015

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\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentárias, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 - GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390399901 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
399900000004

Fonte:

100.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES

100.000,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 - GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390391900 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 399900000004

100.000,00

TOTAL REDUÇÕES

100.000,00

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

Cachoeiro de Itapemirim, 9 de Outubro de 2015.

SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA
Secretária Mun. de Gestão Estratégica

PORTARIA N. 795/2015

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\$ 985.664,76 (NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS 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	
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte: 100000000000	21.108,06
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 100000000000	116.521,13
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190111300 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Fonte: 100000000000	5.455,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 100000000000	24.600,00
07.01.04.122.1842.2214 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte: 100000000000	33.963,19
07.01.04.122.1842.2214 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 100000000000	230.449,93

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	57.053,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	24.743,33
12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190117500 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Fonte: 100000000000	5.327,52
12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte: 100000000000	7.177,63
12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190049901 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	3.300,32
12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 100000000000	5.099,99
12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	926,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	16.902,33
13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	666,02
13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 100000000000	11.510,38

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.27.122.1842.2219 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO -	
Fonte: 100000000000	142,53
14.01.15.452.1431.2139 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 160200000000	355,19

14.01.15.452.1431.2139 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 160200000000		186,22
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
15.01.18.122.1842.2220 - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		45.489,81
15.01.18.122.1842.2220 - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		14.890,00
15.02.18.122.1842.2233 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO -		
Fonte: 199900000006		182,00
15.01.18.122.1842.2220 - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		3.400,00
15.01.18.122.1842.2220 - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		1.703,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000		15.333,32
16.02.10.301.1633.2150 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040642 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - S		
Fonte: 120100000000		3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040643 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001002		3.500,00
16.02.10.303.1634.2154 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR 3190040610 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300004003		3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040643 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001001		5.000,00
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 320300003003		4.000,00
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190040601 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		3.333,33
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040642 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - S		
Fonte: 120300001001		21.122,90
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040642 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - S		
Fonte: 120300001002		9.090,90
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040610 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001002		21.431,90
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040643 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		6.458,33
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
Fonte: 120300001001		2.270,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040610 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001001		5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS		
18.01.04.122.1842.2222 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190049901 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		4.139,49

18.01.04.122.1842.2222 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte: 100000000000		1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
19.01.15.122.1842.2225 - GESTÃO DE OBRAS		
3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		18.693,00
19.01.15.122.1842.2225 - GESTÃO DE OBRAS		
3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 100000000000		22.282,02
19.01.15.122.1842.2225 - GESTÃO DE OBRAS		
3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		7.123,32
19.01.15.122.1842.2225 - GESTÃO DE OBRAS		
3190111300 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		1.705,81
19.01.15.122.1842.2225 - GESTÃO DE OBRAS		
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		47.379,25
19.01.15.122.1842.2225 - GESTÃO DE OBRAS		
3190114200 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		2.201,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR		
3190114500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		2,00
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR		
3190114200 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		8,58
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR		
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		2.547,03
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR		
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		2.944,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		413,12
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190111300 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		69,95
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		2.058,50
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		21.132,34
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		19.960,97
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		6.925,87
22.01.04.122.1842.2230 - GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190117500 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
Fonte: 100000000000		3.980,73
22.03.04.122.1842.2229 - GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		12.200,00

22.03.04.122.1842.2229 - GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS 3190111300 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	694,05
Fonte: 100000000000	
22.01.04.122.1842.2230 - GESTÃO ESTRATÉGICA 3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.471,26
Fonte: 100000000000	
22.03.04.122.1842.2229 - GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS 3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	19.345,78
Fonte: 100000000000	

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE 3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.277,04
Fonte: 100000000000	
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE 3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	753,31
Fonte: 100000000000	
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE 3190110900 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.096,92
Fonte: 100000000000	
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE 3190117500 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.159,21
Fonte: 100000000000	
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE 3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.423,47
Fonte: 100000000000	
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE 3190110700 - ABONO DE PERMANÊNCIA	68,14
Fonte: 100000000000	
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE 3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.809,21
Fonte: 100000000000	
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE 3190049910 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO	102,64
Fonte: 100000000000	

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES**985.664,76**

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 3190114300 - 13º SALÁRIO	22.466,94
Fonte: 100000000000	
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3190110700 - ABONO DE PERMANÊNCIA	2.000,00
Fonte: 100000000000	
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	116.617,51
Fonte: 100000000000	
02.01.04.062.1842.2208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3190114700 - LICENÇA - PRÊMIO	2.000,00
Fonte: 100000000000	

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3190114300 - 13º SALÁRIO	126.815,17
Fonte: 100000000000	
07.01.04.122.1842.2214 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	162.197,95
Fonte: 100000000000	

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190049945 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OU	
Fonte: 100000000000	6.517,08
09.01.08.122.1842.2236 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190049943 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	50.000,00
09.01.08.122.1842.2236 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041445 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA S	
Fonte: 100000000000	392,05
09.01.08.122.1842.2236 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041442 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCI	
Fonte: 100000000000	144,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190114300 - 13º SALÁRIO	
Fonte: 100000000000	43.275,22
12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190049943 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	844,28
12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO -	
Fonte: 100000000000	1.657,97
12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190049904 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	80,79
12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
3190049945 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OU	
Fonte: 100000000000	717,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190114700 - LICENÇA - PRÊMIO	
Fonte: 100000000000	7.025,28
13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190117500 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Fonte: 100000000000	22.053,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.27.122.1842.2219 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190049901 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	142,53
14.01.15.452.1431.2139 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3190114200 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 160200000000	541,41

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.02.18.122.1842.2233 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190049943 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 199900000006	182,00
15.01.18.122.1842.2220 - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	65.483,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 320300003003	4.000,00
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 120100000000	2.000,00
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190114700 - LICENÇA - PRÊMIO	
Fonte: 120100000000	3.333,33
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte: 120100000000	3.333,33
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 120100000000	6.666,66

16.02.10.303.1634.2154 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR		
3190040601 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300004003		3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040645 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚ		
Fonte: 120300001001		5.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001002		15.841,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040640 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001001		9.090,90
16.02.10.301.1633.2150 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040645 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚ		
Fonte: 120100000000		3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040609 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD		
Fonte: 120100000000		2.458,33
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		4.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Fonte: 120300001001		2.270,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001001		17.032,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040640 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001002		9.090,90
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040640 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		3.333,33
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040604 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300001002		9.090,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS		
18.01.04.122.1842.2222 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190049944 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		500,00
18.01.04.122.1842.2222 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190049987 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL SERVIÇO EVENTUAL DE ASSI		
Fonte: 100000000000		1.000,00
18.01.04.122.1842.2222 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190049943 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		1.277,67
18.01.04.122.1842.2222 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO -		
Fonte: 100000000000		361,82
18.01.04.122.1842.2222 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190049904 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		1.000,00
18.01.04.122.1842.2222 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3390390800 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Fonte: 100000000000		1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
19.01.15.122.1842.2225 - GESTÃO DE OBRAS		
3190114300 - 13º SALÁRIO		
Fonte: 100000000000		99.385,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR		
3190114400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
Fonte: 100000000000		5.502,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190114500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		35.000,00
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		8.634,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA		
22.01.04.122.1842.2230 - GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		37.451,99
22.03.04.122.1842.2229 - GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		39.165,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES		
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		14.073,81
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190049943 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		102,64
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190111000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 100000000000		5.641,49
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190110400 - ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 100000000000		1.872,00
TOTAL REDUÇÕES		985.664,76

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 DE OUTUBRO DE 2015.

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

PORTARIA Nº 860/2015

CONSIDERA DE EFETIVO EXERCÍCIO O AFASTAMENTO DE SERVIDORES EM VIRTUDE DE DOAÇÃO DE SANGUE.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Considerar autorizado o afastamento dos servidores municipais abaixo mencionados, em virtude de doação de sangue, nos termos do Artigo 56, XXVII, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	LOTAÇÃO	DATA	PROT. Nº
EVANDRO DE ALMEIDA MARDEGAN	SEMASI/SRH	16/10/2015	34.726/2015
KESSEN LUIZ FERREIRA DA SILVA	SEME	27/10/2015	36.735/2015
MAICK FELIPE ITABORAI COUTO	SEMDEF	04/11/2015	37.384/2015
WEZIRLEY FREITAS XAVIER	SEMASI/SRH	16/10/2015	35.323/2015

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de novembro de 2015.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 861/2015

DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO DE SERVIDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JUSTIÇA ELEITORAL.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Considerar autorizado aos servidores municipais abaixo mencionados, o afastamento do expediente, no período mencionado, tendo em vista a participação em treinamento e a prestação de serviços à Justiça Eleitoral.

SERVIDOR	PERÍODO	PROT. Nº
ALESSANDRO ORNELLAS SPEROTO	25, 27 e 29/11/2015, 01, 03 e 05/12/2015	37.737/2015
NÁLIA TOMAZ DE ARAUJO PASTORE SANTANA	30/11/2015 e 11/01/2016	35.330/2015

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de novembro de 2015.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 862/2015

DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO DE SERVIDOR EM VIRTUDE DE LUTO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Considerar autorizado o afastamento do expediente do servidor municipal abaixo mencionado, no período de 08 (oito) dias, em virtude de luto, nos termos do Artigo 56, Inciso III e Artigo 152, Inciso II, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	LOTAÇÃO	A PARTIR DE	PROT. Nº
MARIA JOSÉ RICCO SAMPAIO	SEME	03/11/2015	37.410/2015

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de novembro de 2015.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 866/2015

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Considerar autorizado às servidoras municipais abaixo mencionadas, vinte e cinco por cento (25%) de acréscimo no valor do vencimento do cargo de que são ocupantes a título de **gratificação assiduidade**, em caráter permanente, nos termos dos Artigos 75, 76 e 148, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	LOTAÇÃO	DECÊNIO	A PARTIR DE	PROT. Nº
ELINA BARBOSA DE MATOS	SEME	2005/2015	24/09/2015	32.007/2015
FABRICIO DOS SANTOS MACHADO	SEMO	2005/2015	01/10/2015	32.879/2015
ROSIMARA CARLETTI DE SOUZA DELLORTO	SEME	2005/2015	29/10/2015	36.590/2015

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de novembro de 2015.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

TERMO DE COMPROMISSO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias, brasileiro, casado, técnico em laboratório, portador do CPF nº 710.507.017-04 e da Carteira de Identidade nº 366.911 SSP/ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art 4º, da Lei Complementar Federal nº 151, de 05 de agosto de 2015, firma o presente Termo de Compromisso, com vistas à operacionalizar os repasses de parcelas dos depósitos judiciais em dinheiro, que compõe o Fundo de Reserva previsto na aludida lei, de competência do Município.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Nos termos da Lei Complementar Federal nº 151, de 05 de agosto de 2015 e na forma da autorização legislativa da Lei Municipal nº 7273, de 28 de outubro de 2015 o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com vistas ao recebimento dos repasses dos depósitos judiciais e administrativos, de natureza tributária e não tributária, de sua competência, compromete-se com a manutenção do Fundo de Reserva em instituição financeira oficial, responsável pelo repasse das parcelas referidas no art. 3º, § 3º da Lei Complementar Federal nº 151/2015 e com a utilização dos recursos repassados nos termos previstos no art. 7º e incisos do mesmo diploma legal.

Parágrafo Único. A instituição financeira gestora do fundo de reserva remunerará os créditos segundo os critérios originalmente atribuídos aos depósitos, condição obrigatoriamente observada a cada transferência recebida, na forma do § 3º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 151/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA. O montante dos depósitos judiciais e administrativos não repassados ao Município constituirá o fundo de reserva referido no § 3º do art. 3º da Lei Complementar nº 151/2015, cujo saldo não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total dos depósitos de que trata o art. 2º da LC nº 151, acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída.

CLÁUSULA TERCEIRA. Os recursos repassados na forma desta Lei ao Município, ressalvados os destinados ao fundo de reserva de que trata o § 2º do art. 3º, da Lei Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015, serão aplicados, exclusivamente, no pagamento de:

- I – precatórios judiciais de qualquer natureza;
- II – dívida pública fundada, caso a lei orçamentária do Município preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício e não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores;
- III – despesas de capital, caso a lei orçamentária do Município preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício, não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores e o Município não conte com compromissos classificados como dívida pública fundada;
- IV – recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de previdência referentes aos regimes próprios do Município, nas mesmas hipóteses do inciso III.

CLÁUSULA QUARTA. O Município recomporá o fundo de reserva, em até quarenta e oito horas, após a comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no art. 3º, § 3º, da Lei Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015.

CLÁUSULA QUINTA. O fundo de reserva terá remuneração de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de

Liquidação e Custódia – Selic, para títulos Federais.

CLÁUSULA SEXTA. A instituição financeira gestora do fundo de reserva, manterá escrituração individual para cada depósito efetuado, discriminando:

I - O valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída.

II - O valor da parcela do depósito mantido na instituição financeira, nos termos do § 3º do art. 3º da Lei Complementar 151, de 05 de agosto de 2015, a remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos decorrentes do disposto no § 5º do mesmo artigo.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de novembro de 2015

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: CHAGAS LOPES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL S/S LTDA - EPP.

OBJETO: Contratação de Curso de Formação em Programação Neurolinguística, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação - SEME.

VALOR: R\$ 10.948,00 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Inciso II c/c Art. 13, inciso VI.

PROCESSOS: Prots nºs 1-19.604/2015 e 1 – 19.988/2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

INÍCIO DA OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da Secretaria Municipal de Obras autorizou o início da obra de Infraestrutura (Drenagem e Pavimentação) de Estrada Vicinal de Acesso ao Cemitério de Duas Barras, Cachoeiro de Itapemirim, conforme Contrato nº 182/2015, executada pela TERRA NORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP, a partir do dia 17/11/2015.

BRAZ BARROS DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO**

NOTIFICAÇÕES

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO torna pública as lavraturas das Notificações abaixo relacionadas em virtude da recusa do contribuinte em recebê-las ou impossibilidade de ciência pessoal.

Notificação: 38324/15

Infrator: Hília Pereira da Silva

Endereço: Rua Olavo Bilac, 20/24

Bairro: São Luiz Gonzaga
CNPJ/CPF: 001.421.217-03

Notificação: 38325/15
Infrator: Hília Pereira da Silva
Endereço: Rua Olavo Bilac, 20/24
Bairro: São Luiz Gonzaga
CNPJ/CPF: 001.421.217-03

Notificação: 38326/15
Infrator: Hília Pereira da Silva
Endereço: Rua Olavo Bilac, 20/24
Bairro: São Luiz Gonzaga
CNPJ/CPF: 001.421.217-03

Notificação: 38328/15
Infrator: Hília Pereira da Silva
Endereço: Rua Olavo Bilac, 20/24
Bairro: São Luiz Gonzaga
CNPJ/CPF: 001.421.217-03

Notificação: 38329/15
Infrator: Hília Pereira da Silva
Endereço: Rua Olavo Bilac, 20/24
Bairro: São Luiz Gonzaga
CNPJ/CPF: 001.421.217-03

JORGE LUIZ GAVA
Gerente de Fiscalização de Posturas

CIDINEI RODRIGUES NUNES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E HABITAÇÃO**

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação COMUNICA que em virtude de manutenção técnica no sistema ZIM, o procedimento de seleção para vagas remanescentes do Residencial Otilio Roncete 01, 02 e 03 localizado no bairro Gilson Carone, neste Município, do Programa Minha Casa Minha Vida – faixa 01, previsto para os dias 18, 19 e 20 novembro de 2015, a partir das 09:00 horas, na rua Antônio Brahim Seder, nº 34, 2º andar – centro – Cachoeiro de Itapemirim, ES, está temporariamente **CANCELADO**.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de novembro 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: TOMADA DE PREÇOS Edital: 13/2015

Processo: 509/2015 Protocolo: 4.870/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO

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 Serviços, autorizando o empenho em favor da empresa vencedora:

SEQ.	MATERIAL ESPECIFICAÇÃO	QUANTID.	VLR. UNI-TÁRIO	TOTAL
JPR CONSTRUTORA LTDA				RS 192.588,89
1	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO INTELBRAS	1,00	192.588,8900	192.588,8900
EM GABIÃO NA RUA ARGEMIRO BARBOSA AMORIM, SITUADA NO BAIRRO CORAMARA.				

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 Novembro 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

IPACI

PORTARIA Nº 593/2015

CONCEDER LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 7.030/2014 e do Decreto nº 24.665/2014, 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, 13 de novembro de 2015.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo
RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 593/2015

Servidor	Cargo	Lotação	Licença		Protocolo
			Duração	Início	
CLAUDIA GRASSELLI	Professor PEB C	SEME	04 dias	10/11/2015	37.722/2015
CANTARELA GASPARINI	V VI A 11 C	SEME	04 dias	10/11/2015	37.722/2015
CLÁUDIO ALVES	Guarda Municipal VI A 11 G	SEMDEF	01 dia	09/11/2015	37.907/2015
LUCIENE CARLA	Professor PEB B	SEME	02 dias	05/11/2015	37.537/2015
CORREA FRANCELINO	V VI A 11 E Professor PEB C V VI A 11 C	SEME	02 dias	05/11/2015	37.537/2015
MARINETY EMILIANO DOS REIS SOUZA	Gari I A 01 E	PGM	04 dias	10/11/2015	37.895/2015

RITA DE CASSIA NOGUEIRA CORDEIRO	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 G	SEME	01 dia	11/11/2015	37.887/2015
ROSIMERI DA SILVA CARVALHO DE MELO	Professor PEB B V VI A 11 G	SEME	01 dia	06/11/2015	37.797/2015
TANIA MARA NEVES BATISTA SILVEIRA	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 C	SEME	02 dias	09/11/2015	38.065/2015

PORTARIA Nº 594/2015**CONCEDER LICENÇA À GESTANTE.**

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 7.030/2014 e do Decreto nº 24.665/2014, resolve:

Art. 1º - Conceder à servidora pública municipal **ILMACLAUDIA TONETE ARAUJO**, ocupante do cargo de Agente de Serviços Públicos Municipais IV B 08 A, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos, licença à gestante, por 180 (cento e oitenta) dias, no período de 27 de outubro de 2015 até 23 de abril de 2016, conforme atestado médico apresentado e protocolado sob nº 37.164, de 05/11/2015, nos termos do artigo 101 da Lei Municipal nº 4.009, de 20/12/1994, alterado pela Lei Municipal nº 6.102, de 17/4/2008.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 13 de novembro de 2015.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº 595/2015**CONCEDER LICENÇA À GESTANTE.**

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 7.030/2014 e do Decreto nº 24.665/2014, resolve:

Art. 1º - Conceder à servidora pública municipal **RENATA GABRIEL VANTIL DE ALMEIDA LOUZADA**, ocupante do cargo de Agente de Serviços Públicos Municipais IV B 08 C, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, licença à gestante, por 180 (cento e oitenta) dias, no período de 01 de novembro de 2015 até 28 de abril de 2016, conforme atestado médico apresentado e protocolado sob nº 37.041, de 04/11/2015, nos termos do artigo 101 da Lei Municipal nº 4.009, de 20/12/1994, alterado pela Lei Municipal nº 6.102, de 17/4/2008.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 13 de novembro de 2015.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº 596/2015**CONCEDER LICENÇA À GESTANTE.**

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 7.030/2014 e do Decreto nº 24.665/2014, resolve:

Art. 1º - Conceder à servidora pública municipal **ANDREIA FEU QUARESMA PACHECO**, ocupante do cargo de Agente de Serviços Públicos Municipais IV B 08 C, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, licença à gestante, por 90 (noventa) dias, no período de 29 de outubro de 2015 até 26 de janeiro de 2016, conforme Termo de Compromisso de Guarda e Responsabilidade Provisória apresentado e protocolado sob nº 37.019, de 04/11/2015, nos termos do artigo 60, inciso I, da Lei nº 6.910, de 20/10/2013.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 16 de novembro de 2015.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº 597/2015**RETIFICAR O ART. 1º DA PORTARIA Nº 283, DE 20 DE MAIO DE 2015.**

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 7.030/2014 e do Decreto nº 24.665/2014, resolve:

Art. 1º - Retificar o teor do Artigo 1º da Portaria nº 283, de 20 de maio de 2015, onde se lê: "172 (cento e setenta e dois) dias", leia-se: "168 (cento e sessenta e oito) dias", referente a servidora municipal **SAMANTA SANDRINI PIASSI**, ocupante do cargo de Professor PEB C V VI A 11 C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em virtude do parecer da junta médica realizada em 13 de novembro de 2015 exarada no processo de protocolo nº 37.681, de 10/11/2015.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 16 de novembro de 2015.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**PORTARIA Nº 354/2015.****DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR (AGP).**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

1º - Exonerar, na forma da Lei Municipal nº 6717/2012, a Assessora de Gabinete Parlamentar (AGP), abaixo, do Vereador Leonardo Pacheco Pontes, a partir de 09/11/2015:

ASSESSOR		PADRÃO	Interno/Externo
01	ANTONIETA DE OLIVEIRA JACINTO DA SILVA	AGP 01	Externo

2º - Publique-se para todos os efeitos legais e administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de novembro de 2015.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

PORTARIA Nº 355/2015.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR (AGP).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

1º - Nomear, na forma da Lei Municipal nº 6717/2012, a Assessora de Gabinete Parlamentar Externo (AGP), abaixo, do Vereador Leonardo Pacheco Pontes, a partir de 09/11/2015:

ASSESSOR		PADRÃO
01	CANDIDA APARECIDA DA SILVA ABREU	AGP 01

2º - Publique-se para todos os efeitos legais e administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de novembro de 2015.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015

A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, através da COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, comunica que os envelopes de proposta de preço referente a **Tomada de Preços nº 02/2015**, serão abertos no dia **27 de novembro de 2015 às 10:00 horas** na sala de licitações da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, na rua Barão de Itapemirim, nº 05, Centro, Cachoeiro de Itapemirim.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de Novembro de 2015

ALLAN ALBERT LOURENÇO FERREIRA
Presidente da Cpl

INDÚSTRIA E COMÉRCIO**COMUNICADO**

MOITAO AGRORURAL LTDA-EPP, CNPJ Nº 08.356.831/0001-02, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA Licença Prévia – LP, Nº 173/2015, válida até 29 de novembro de 2015, Licença de Instalação – LI, Nº 211/2015, válida até 02 de fevereiro de 2016 e Licença de Operação – LO, Nº 254/2015, válida até 03 de novembro de 2019, para a atividade (18.07) – Empreendimento desportivo, turísticos, recreativos ou de lazer, público ou privado (parque aquático, haras, clubes, complexos esportivos ou de lazer em geral, entre outros, localizada na Rod Ricardo Barbieri, s/n, localidade de Moitaozinho, Cachoeiro de Itapemirim – ES.
NF: 2214

COMUNICADO

FERNANDO DELFINO FERNANDES, CNPJ Nº 11.237.645/0001-69, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA Licença de Instalação – LI e Licença de Operação - LO, por meio do Protocolo Nº 28683/2014, 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 Rua João Valdino, s/nº, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF: 2241

COMUNICADO

FERNANDO DELFINO FERNANDES, CNPJ Nº 11.237.645/0001-69, torna público que REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Prévia – LP, por meio do Protocolo nº 17401/2011, 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 Rua João Valdino, s/nº, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF: 2242

COMUNICADO

JOMARG MÁRMORES E GRANITOS LTDA-ME, CNPJ Nº 03.293.910/0001-06 torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA a Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO, por meio do protocolo Nº 42015/2014, para a atividade (03.03) - Corte e Acabamento/ Aparelhamento de Rochas Ornamentais e/ou polimento manual ou semiautomático, quando exclusivo, localizada na Rua Vítório Ravera. S/nº, km 04, Distrito de Vargem G. de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF: 2243

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