



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIV - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda - Feira - 01 de Março de 2010 - Nº 3592

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 20338/2009

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6200, Art. , Inciso , de 23/12/2008.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 7.323.055,74 (SETE MILHOES E TREZENTOS E VINTE E TRES MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0002.2.030	VENCIMENTOS	541.085,53
01.01.00	3.1.90.11.02	01.031.0002.2.030	13º SALARIO	88.884,43
01.01.00	3.1.90.11.03	01.031.0002.2.030	PAGAMENTO DE FERIAS	32.959,64
01.01.00	3.1.90.11.19	01.031.0002.2.030	SUBSIDIOS PODER LEGISLATIVO	131.420,00
01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0002.2.030	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	95.810,54
01.01.00	3.1.91.13.03	01.031.0002.2.030	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	5.000,00
01.01.00	3.3.90.14.00	01.031.0002.2.030	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.144,58
01.01.00	3.3.90.30.16	01.031.0002.2.030	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.181,41
01.01.00	3.3.90.30.22	01.031.0002.2.030	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	62,45
01.01.00	3.3.90.35.00	01.031.0002.2.030	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00
01.01.00	3.3.90.36.07	01.031.0002.2.030	ESTAGIARIOS	38.178,50
01.01.00	3.3.90.36.99	01.031.0002.2.030	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	196,60
01.01.00	3.3.90.39.01	01.031.0002.2.030	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	420,38
01.01.00	3.3.90.39.14	01.031.0002.2.030	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	3.992,56
01.01.00	3.3.90.39.15	01.031.0002.2.030	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	2.216,00
01.01.00	3.3.90.39.99.99	01.031.0002.2.030	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	94.536,79
01.01.00	3.2.90.21.02	28.843.0000.8.030	JUROS DIVIDA INSS	5.006,40
01.01.00	4.6.90.71.02	28.843.0000.8.030	PRINCIPAL DIVIDA INSS	10.140,70

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00	3.3.90.39.50	04.062.0001.2.002	SERVICOS JUDICIARIOS	2.850,00
----------	--------------	-------------------	----------------------	----------

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.14.00	06.122.0001.2.016	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	--------

SECRET MUN. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEMPL

07.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0001.2.013	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	660,00
07.01.00	3.3.90.39.01	04.122.0001.2.013	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	

			45,00	
07.01.00	3.3.90.39.70	04.126.0008.1.091	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	105.000,00
07.01.00	3.3.90.39.99.99	04.126.0008.1.092	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	162.718,16
07.01.00	4.4.90.52.03	04.126.0008.1.092	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	43.125,78
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA				
08.01.00	3.3.90.36.40	04.123.0001.2.023	JETONS A CONSELHEIROS	2.000,00
08.01.00	3.3.90.36.07	04.123.0006.1.063	ESTAGIARIOS	13.839,50
08.01.00	3.2.90.21.06	28.843.0000.8.023	JUROS DIVIDA POR CONTRATO N. BAIRRO	100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES				
09.01.00	3.3.90.39.30	08.122.0001.2.007	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.012,30
09.01.00	3.3.90.30.14	08.243.0019.2.237	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.000,00
09.01.00	4.4.90.52.03	08.244.0019.1.233	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	2.315,60
09.01.00	4.4.90.52.17	08.244.0019.1.233	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	12.591,00
09.01.00	4.4.90.52.19	08.244.0019.1.233	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	21.764,88
09.01.00	4.4.90.52.03	14.244.0017.1.219	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.157,80
09.01.00	4.4.90.52.17	14.244.0017.1.219	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.197,00
09.01.00	4.4.90.52.19	14.244.0017.1.219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.973,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCI				
09.02.00	3.3.90.30.50	08.244.0019.1.233	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	260,00
09.02.00	3.3.90.39.27	08.244.0019.1.233	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	450,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0019.1.233	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	39.920,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER				
10.01.00	3.3.90.14.00	20.122.0001.2.006	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	172,09
10.01.00	3.3.90.36.44	20.122.0001.2.006	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	2.000,00
10.01.00	3.3.90.39.10	20.122.0001.2.006	LOCACAO DE IMOVEIS	4.800,00
10.01.00	3.3.90.39.29	20.122.0001.2.006	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.000,00
10.01.00	3.3.90.39.30	20.122.0001.2.006	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	220,00
10.01.00	4.4.90.52.23	20.122.0001.2.006	MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	17.000,00
10.01.00	4.4.90.52.30	20.122.0001.2.006	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	43.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC				
11.01.00	4.4.90.52.24	19.573.0044.1.493	MOBILIARIO EM GERAL	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP				
13.01.00	4.4.90.52.05	27.811.0051.1.550	APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	8.500,00
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR				
14.01.00	3.3.90.39.29	15.452.0034.2.408	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	105.253,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	3.1.90.11.01	10.122.0001.2.015	VENCIMENTOS	186.745,04
16.02.00	3.1.90.11.02	10.122.0001.2.015	13° SALARIO	156.000,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.122.0001.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	65.200,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.301.0021.2.267	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0021.2.268	VENCIMENTOS	688.349,85
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0022.2.283	VENCIMENTOS	3.000,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.305.0023.2.294	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	10.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO -SEME				
17.01.00	3.3.90.39.29	12.363.0024.2.302	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.368,56
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE				
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0025.2.319	VENCIMENTOS	319.042,01
17.02.00	3.1.90.11.02	12.365.0025.2.319	13° SALARIO	23.715,00
17.02.00	3.1.90.11.20	12.365.0025.2.319	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	5.194,00
17.02.00	3.1.90.13.03	12.365.0025.2.319	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	184.827,16

17.02.00	3.1.91.13.03	12.365.0025.2.319	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	535.827,16
17.02.00	3.3.90.39.26	12.365.0025.2.319	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	856.920,00
17.02.00	3.3.90.39.29	12.365.0025.2.319	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	134.481,39
17.02.00	3.3.90.39.30	12.365.0025.2.319	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	55.182,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	4.4.90.51.02.99	12.361.0025.1.312	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	45.790,29
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0025.2.316	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	66.500,61
17.03.00	3.1.90.11.02	12.361.0025.2.320	13º SALARIO	64.654,81
17.03.00	3.1.90.13.02	12.361.0025.2.320	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	150.000,00
17.03.00	3.1.90.13.03	12.361.0025.2.320	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	137.180,16
17.03.00	3.1.91.13.03	12.361.0025.2.320	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	140.180,16
17.03.00	3.3.50.43.14	12.361.0025.2.320	PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.244,00
17.03.00	3.3.90.36.14	12.361.0025.2.320	LOCACAO DE IMOVEIS	7.070,00
17.03.00	3.3.90.39.43	12.361.0025.2.320	SERVICO TELECOMUNICACOES	21.996,66
17.03.00	3.3.90.39.56	12.361.0025.2.320	VALE-TRANSPORTE	25.395,90

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0001.2.014	VENCIMENTOS	420.000,00
18.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0001.2.014	13º SALARIO	681.766,07
18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0001.2.014	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	156.147,10
18.01.00	3.1.90.11.99	04.122.0001.2.014	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	932,68
18.01.00	3.1.90.13.02	04.122.0001.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	150.000,00
18.01.00	3.1.91.13.03	04.122.0001.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	126.170,00
18.01.00	3.3.90.39.99.99	26.122.0001.2.018	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.822,15

SECRET.MUNIC.OBRASSEMOM

21.01.00	4.4.90.52.12	15.122.0001.2.012	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1.000,00
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	----------

DEPARTAMENTO DE OBRASDEO

21.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0031.1.379	OBRAS DE URBANIZACAO	80.000,00
----------	-----------------	-------------------	----------------------	-----------

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES**7.323.055,74**

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

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00	3.1.90.09.00	01.031.0002.2.030	SALARIO-FAMILIA	1.670,00
01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0002.2.030	VENCIMENTOS	9.000,00
01.01.00	3.1.90.11.99	01.031.0002.2.030	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	156,81
01.01.00	3.1.90.13.01	01.031.0002.2.030	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	3.000,00
01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0002.2.030	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	11.496,83
01.01.00	3.1.90.13.99	01.031.0002.2.030	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
01.01.00	3.1.90.34.00	01.031.0002.2.030	OUTRAS DESP PESSOAL - TERCEIRIZACAO	2.000,00
01.01.00	3.1.91.13.03	01.031.0002.2.030	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	28.854,15
01.01.00	3.3.90.30.01	01.031.0002.2.030	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1.638,55
01.01.00	3.3.90.30.07	01.031.0002.2.030	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.765,94
01.01.00	3.3.90.30.15	01.031.0002.2.030	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.571,00
01.01.00	3.3.90.30.17	01.031.0002.2.030	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.721,75
01.01.00	3.3.90.30.21	01.031.0002.2.030	MATERIAL COPA E COZINHA	2.418,40
01.01.00	3.3.90.30.23	01.031.0002.2.030	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.556,54
01.01.00	3.3.90.30.24	01.031.0002.2.030	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.868,11
01.01.00	3.3.90.30.25	01.031.0002.2.030	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	748,00
01.01.00	3.3.90.30.26	01.031.0002.2.030	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.133,12
01.01.00	3.3.90.30.29	01.031.0002.2.030	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	2.622,00
01.01.00	3.3.90.30.30	01.031.0002.2.030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.500,00
01.01.00	3.3.90.30.39	01.031.0002.2.030	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1.739,00
01.01.00	3.3.90.30.44	01.031.0002.2.030	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	256,00

01.01.00	3.3.90.30.50	01.031.0002.2.030	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	3.792,00
01.01.00	3.3.90.30.99	01.031.0002.2.030	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.704,25
01.01.00	3.3.90.31.00	01.031.0002.2.030	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	1.026,30
01.01.00	3.3.90.32.00	01.031.0002.2.030	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.500,00
01.01.00	3.3.90.33.00	01.031.0002.2.030	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.502,96
01.01.00	3.3.90.36.12	01.031.0002.2.030	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.800,00
01.01.00	3.3.90.36.14	01.031.0002.2.030	LOCACAO DE IMOVEIS	2.500,00
01.01.00	3.3.90.36.15	01.031.0002.2.030	LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	2.240,00
01.01.00	3.3.90.36.19	01.031.0002.2.030	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	3.510,00
01.01.00	3.3.90.36.33	01.031.0002.2.030	CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	1.398,40
01.01.00	3.3.90.36.34	01.031.0002.2.030	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	2.000,00
01.01.00	3.3.90.36.44	01.031.0002.2.030	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	1.550,00
01.01.00	3.3.90.39.01	01.031.0002.2.030	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.275,80
01.01.00	3.3.90.39.08	01.031.0002.2.030	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.120,40
01.01.00	3.3.90.39.11	01.031.0002.2.030	LOCACAO DE SOFTWARES	6.541,66
01.01.00	3.3.90.39.12	01.031.0002.2.030	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
01.01.00	3.3.90.39.16	01.031.0002.2.030	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	4.240,00
01.01.00	3.3.90.39.20	01.031.0002.2.030	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
01.01.00	3.3.90.39.27	01.031.0002.2.030	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.000,00
01.01.00	3.3.90.39.30	01.031.0002.2.030	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
01.01.00	3.3.90.39.33	01.031.0002.2.030	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	6.970,50
01.01.00	3.3.90.39.34	01.031.0002.2.030	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2.800,00
01.01.00	3.3.90.39.35	01.031.0002.2.030	PRODUCOES JORNALISTICAS	3.000,00
01.01.00	3.3.90.39.36	01.031.0002.2.030	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	1.000,00
01.01.00	3.3.90.39.43	01.031.0002.2.030	SERVICO TELECOMUNICACOES	40.266,54
01.01.00	3.3.90.39.44	01.031.0002.2.030	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	4.670,00
01.01.00	3.3.90.39.48	01.031.0002.2.030	SERVICOS GRAFICOS	1.643,00
01.01.00	3.3.90.39.53	01.031.0002.2.030	SEGUROS EM GERAL	2.720,00
01.01.00	3.3.90.39.54	01.031.0002.2.030	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	902,40
01.01.00	3.3.90.39.56	01.031.0002.2.030	VALE-TRANSPORTE	500,00
01.01.00	3.3.90.39.58	01.031.0002.2.030	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	2.000,00
01.01.00	3.3.90.39.60	01.031.0002.2.030	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.000,00
01.01.00	3.3.90.39.63	01.031.0002.2.030	HOSPEDAGENS	2.000,00
01.01.00	3.3.90.39.64	01.031.0002.2.030	SERVICOS BANCARIOS	1.555,23
01.01.00	3.3.90.39.65	01.031.0002.2.030	SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	1.012,35
01.01.00	3.3.90.39.68	01.031.0002.2.030	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.990,99
01.01.00	3.3.90.39.70	01.031.0002.2.030	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	6.000,00
01.01.00	3.3.90.39.71	01.031.0002.2.030	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	5.000,00
01.01.00	3.3.90.92.00	01.031.0002.2.030	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.960,20
01.01.00	4.4.90.51.01.99	01.031.0002.2.030	ESTUDOS E PROJETOS	10.000,00
01.01.00	4.4.90.52.06	01.031.0002.2.030	APAR UTENSIL DOMESTICOS	1.842,00
01.01.00	4.4.90.52.08	01.031.0002.2.030	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	2.785,62
01.01.00	4.4.90.52.18	01.031.0002.2.030	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	14.521,68
01.01.00	4.4.90.52.19	01.031.0002.2.030	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	14.565,00
01.01.00	4.4.90.52.20	01.031.0002.2.030	MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	4.840,00
01.01.00	4.4.90.52.24	01.031.0002.2.030	MOBILIARIO EM GERAL	29.930,00
01.01.00	4.4.90.52.25	01.031.0002.2.030	OBRAS ARTE E PECAS PARA MUSEU	1.895,96
01.01.00	4.4.90.52.99	01.031.0002.2.030	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.869,00
01.01.00	3.1.90.01.00	09.272.0002.2.030	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00
01.01.00	3.1.90.03.00	09.272.0002.2.030	PENSOES	1.000,00
01.01.00	3.2.90.21.02	28.843.0000.8.030	JUROS DIVIDA INSS	8.000,00
01.01.00	3.2.90.21.03	28.843.0000.8.030	JUROS DIVIDA IPACI	8.000,00
01.01.00	3.2.90.22.01	28.843.0000.8.030	OUTROS ENCARGOS DIVIDA FGTS	3.000,00
01.01.00	3.2.90.22.03	28.843.0000.8.030	OUTROS ENCARGOS DIVIDA IPACI	3.000,00

01.01.00	4.6.90.71.02	28.843.0000.8.030	PRINCIPAL DIVIDA INSS	8.568,24
01.01.00	4.6.90.71.03	28.843.0000.8.030	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	52.600,38
PROCURADORIA GERAL - PG				
02.01.00	3.3.90.14.00	04.062.0001.2.002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
02.01.00	3.3.90.30.16	04.062.0001.2.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE 12,58	
02.01.00	3.3.90.30.17	04.062.0001.2.002	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.882,72
02.01.00	3.3.90.30.21	04.062.0001.2.002	MATERIAL COPA E COZINHA	411,32
02.01.00	3.3.90.36.07	04.062.0001.2.002	ESTAGIARIOS	40.839,70
02.01.00	3.3.90.36.14	04.062.0001.2.002	LOCACAO DE IMOVEIS	18.789,56
02.01.00	3.3.90.36.44	04.062.0001.2.002	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	4.000,00
02.01.00	3.3.90.36.99	04.062.0001.2.002	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	101,82
02.01.00	3.3.90.39.01	04.062.0001.2.002	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	9.989,20
02.01.00	3.3.90.39.43	04.062.0001.2.002	SERVICO TELECOMUNICACOES	25.748,83
02.01.00	3.3.90.39.50	04.062.0001.2.002	SERVICOS JUDICIARIOS	79.849,47
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G				
03.01.00	3.3.90.14.00	04.124.0001.2.020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	878,00
03.01.00	3.3.90.30.16	04.124.0001.2.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE 12,87	
03.01.00	3.3.90.36.44	04.124.0001.2.020	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	4.000,00
03.01.00	3.3.90.39.43	04.124.0001.2.020	SERVICO TELECOMUNICACOES	3.409,77
03.01.00	3.3.90.39.48	04.124.0001.2.020	SERVICOS GRAFICOS 55,20	
03.01.00	4.4.90.52.18	04.124.0001.2.020	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	4.000,00
03.01.00	4.4.90.52.24	04.124.0055.1.592	MOBILIARIO EM GERAL	1.374,31
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV				
04.01.00	3.3.50.41.13.00..	04.122.0001.2.010	CONTRIB CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS	2.760,00
04.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0001.2.010	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	245.000,00
SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO				
07.01.00	3.3.90.39.30	04.122.0001.2.013	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 45,00	
07.01.00	3.3.90.39.70	04.122.0001.2.013	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	506,80
07.01.00	3.3.90.39.99.99	04.126.0008.1.092	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	105.000,00
07.01.00	4.4.90.52.03	04.126.0008.1.092	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	43.125,78
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA				
08.01.00	3.3.90.30.07	04.123.0001.2.023	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00
08.01.00	3.3.90.39.42	04.123.0001.2.023	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	39.326,92
08.01.00	3.3.90.39.43	04.123.0001.2.023	SERVICO TELECOMUNICACOES	10.332,70
08.01.00	3.3.90.39.48	04.123.0001.2.023	SERVICOS GRAFICOS	5.000,00
08.01.00	3.3.90.39.70	04.123.0001.2.023	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	248.449,00
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.123.0001.2.023	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	78.154,78
08.01.00	3.3.90.92.00	04.123.0001.2.023	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.919,88
08.01.00	4.5.90.65.00	04.123.0001.2.023	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR	30.000,00
08.01.00	4.6.90.71.02	28.843.0000.8.023	PRINCIPAL DIVIDA INSS	633.745,51
08.01.00	4.6.90.71.99	28.843.0000.8.023	PRINCIPAL DIVIDA OUTROS	100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES				
09.01.00	3.3.90.36.14	08.122.0001.2.007	LOCACAO DE IMOVEIS	1.012,30
09.01.00	3.3.90.36.44	08.122.0001.2.007	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	9.000,00
09.01.00	3.3.90.39.43	08.122.0001.2.007	SERVICO TELECOMUNICACOES	25.000,00
09.01.00	4.4.90.36.99	08.241.0011.1.132	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FISICA	150.000,00
09.01.00	3.3.50.43.06	08.243.0019.2.237	SUBVENCAO APRISCO REI DAVI	9.000,00
09.01.00	3.3.50.43.10	08.243.0019.2.237	SUBVENCAO CASA DA MENINA	9.000,00

09.01.00	3.3.50.43.86	08.243.0019.2.237	SUBVENCAO PROJ.VILAGINDO P/SER FELI	13.000,00
09.01.00	3.3.90.32.00	08.243.0019.2.237	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00
09.01.00	4.4.90.51.02.99	08.244.0011.1.134	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	43.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII

09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0019.1.233	GENEROS DE ALIMENTACAO 29,38	
09.02.00	3.3.90.30.14	08.244.0019.1.233	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	420,62
09.02.00	3.3.90.30.17	08.244.0019.1.233	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
09.02.00	3.3.90.30.21	08.244.0019.1.233	MATERIAL COPA E COZINHA	2.770,36
09.02.00	3.3.90.30.25	08.244.0019.1.233	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1.500,00
09.02.00	3.3.90.30.29	08.244.0019.1.233	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00
09.02.00	3.3.90.30.44	08.244.0019.1.233	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	300,00
09.02.00	3.3.90.30.99	08.244.0019.1.233	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.700,00
09.02.00	3.3.90.39.43	08.244.0019.1.233	SERVICO TELECOMUNICACOES	4.050,00
09.02.00	4.4.90.52.06	08.244.0019.1.233	APAR UTENSIL DOMESTICOS	260,00
09.02.00	4.4.90.52.17	08.244.0019.1.233	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00
09.02.00	4.4.90.52.18	08.244.0019.1.233	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	3.000,00
09.02.00	4.4.90.52.19	08.244.0019.1.233	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	8.000,00
09.02.00	4.4.90.52.24	08.244.0019.1.233	MOBILIARIO EM GERAL	6.000,00
09.02.00	4.4.90.52.99	08.244.0019.1.233	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	3.3.90.30.07	20.122.0001.2.006	GENEROS DE ALIMENTACAO	392,09
10.01.00	3.3.90.39.10	20.122.0001.2.006	LOCACAO DE IMOVEIS	4.800,00
10.01.00	3.3.90.39.43	20.122.0001.2.006	SERVICO TELECOMUNICACOES	2.850,00
10.01.00	4.4.90.52.23	20.122.0001.2.006	MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	17.000,00
10.01.00	4.4.90.52.30	20.122.0001.2.006	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	43.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	3.3.90.39.20	19.573.0044.1.493	FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50,00	
----------	--------------	-------------------	------------------------------------	--

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00	4.4.90.51.04.99	13.391.0029.1.362	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	68.000,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0028.1.353	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 86,71	
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0028.1.353	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.179,78

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00	4.4.90.52.05	27.811.0051.1.550	APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	8.500,00
13.01.00	4.4.90.51.02.99	27.811.0051.1.551	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 68.013.01.00	
4.4.90.51.04.99	27.812.0052.1.554		OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	8.000,00

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	3.3.90.14.00	15.122.0001.2.017	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130,00
14.01.00	3.3.90.30.04	15.122.0001.2.017	GAS ENGARRAFADO	532,20
14.01.00	3.3.90.30.07	15.122.0001.2.017	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.034,50
14.01.00	3.3.90.30.11	15.122.0001.2.017	MATERIAL QUIMICO 2,00	
14.01.00	3.3.90.30.16	15.122.0001.2.017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	421,51
14.01.00	3.3.90.30.21	15.122.0001.2.017	MATERIAL COPA E COZINHA	330,86
14.01.00	3.3.90.30.22	15.122.0001.2.017	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.032,61
14.01.00	3.3.90.30.23	15.122.0001.2.017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.297,10
14.01.00	3.3.90.30.26	15.122.0001.2.017	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 75,60	
14.01.00	3.3.90.30.28	15.122.0001.2.017	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1.458,40
14.01.00	3.3.90.30.42	15.122.0001.2.017	FERRAMENTAS	4.413,20
14.01.00	3.3.90.30.44	15.122.0001.2.017	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	600,00

14.01.00	3.3.90.30.47	15.122.0001.2.017	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	600,00
14.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0001.2.017	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,32
14.01.00	3.3.90.36.14	15.122.0001.2.017	LOCACAO DE IMOVEIS	11.262,89
14.01.00	3.3.90.36.16	15.122.0001.2.017	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	100,00
14.01.00	3.3.90.36.18	15.122.0001.2.017	MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	58,00
14.01.00	3.3.90.36.33	15.122.0001.2.017	CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	200,00
14.01.00	3.3.90.36.99	15.122.0001.2.017	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	800,00
14.01.00	3.3.90.39.01	15.122.0001.2.017	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	200,00
14.01.00	3.3.90.39.17	15.122.0001.2.017	MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT	200,00
14.01.00	3.3.90.39.27	15.122.0001.2.017	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.200,00
14.01.00	3.3.90.39.30	15.122.0001.2.017	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.033,59
14.01.00	3.3.90.39.33	15.122.0001.2.017	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
14.01.00	3.3.90.39.43	15.122.0001.2.017	SERVICO TELECOMUNICACOES	10.635,87
14.01.00	3.3.90.39.48	15.122.0001.2.017	SERVICOS GRAFICOS	1.703,00
14.01.00	3.3.90.39.54	15.122.0001.2.017	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	200,00
14.01.00	4.4.90.52.03	15.122.0001.2.017	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	10,00
14.01.00	4.4.90.52.12	15.122.0001.2.017	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	135,00
14.01.00	4.4.90.52.15	15.122.0001.2.017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	30,00
14.01.00	4.4.90.52.23	15.122.0001.2.017	MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	15,50
14.01.00	4.4.90.52.27	15.122.0001.2.017	VEICULOS DIVERSOS	1.749,00
14.01.00	4.4.90.52.99	15.122.0001.2.017	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.040,80
14.01.00	3.3.90.39.99.99	15.334.0032.1.388	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
14.01.00	3.3.90.39.99.02	15.452.0034.2.408	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.368,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
15.01.00	3.3.90.14.00	18.122.0001.2.011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	424,00
15.01.00	3.3.90.30.04	18.122.0001.2.011	GAS ENGARRAFADO	124,40
15.01.00	3.3.90.30.07	18.122.0001.2.011	GENEROS DE ALIMENTACAO	128,60
15.01.00	3.3.90.30.16	18.122.0001.2.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,88
15.01.00	3.3.90.30.22	18.122.0001.2.011	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	284,31
15.01.00	3.3.90.36.12	18.122.0001.2.011	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	200,00
15.01.00	3.3.90.36.16	18.122.0001.2.011	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	2.000,00
15.01.00	3.3.90.36.44	18.122.0001.2.011	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	500,00
15.01.00	3.3.90.39.01	18.122.0001.2.011	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	453,33
15.01.00	3.3.90.39.12	18.122.0001.2.011	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	758,09
15.01.00	3.3.90.39.16	18.122.0001.2.011	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1.350,00
15.01.00	3.3.90.39.30	18.122.0001.2.011	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
15.01.00	3.3.90.39.33	18.122.0001.2.011	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	500,00
15.01.00	3.3.90.39.43	18.122.0001.2.011	SERVICO TELECOMUNICACOES	2.535,75
15.01.00	3.3.90.39.48	18.122.0001.2.011	SERVICOS GRAFICOS	1.036,67
15.01.00	3.3.90.39.70	18.122.0001.2.011	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	6.752,21
15.01.00	3.3.90.39.71	18.122.0001.2.011	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	600,00
15.01.00	4.4.90.52.03	18.122.0001.2.011	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	500,00
15.01.00	4.4.90.52.17	18.122.0001.2.011	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	400,00
15.01.00	4.4.90.52.24	18.122.0001.2.011	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00
15.01.00	4.4.90.52.99	18.122.0001.2.011	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	3.1.90.11.01	10.122.0001.2.015	VENCIMENTOS	10.000,00
16.02.00	3.1.91.13.03	10.122.0001.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	120.000,00
16.02.00	3.3.90.39.10	10.122.0001.2.015	LOCACAO DE IMOVEIS	12.745,04
16.02.00	3.3.90.39.16	10.122.0001.2.015	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	42.165,84
16.02.00	3.3.90.39.26	10.122.0001.2.015	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	229.034,16
16.02.00	3.3.90.39.29	10.122.0001.2.015	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.000,00

16.02.00	3.3.90.30.23	10.301.0021.2.267	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0021.2.267	MATERIAL HOSPITALAR	180.427,97
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0021.2.267	SERVICOS GRAFICOS	31.247,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0021.2.268	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.998,00
16.02.00	3.3.90.30.10	10.301.0021.2.270	MATERIAL ODONTOLOGICO	292.829,78
16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0021.2.276	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0022.2.283	MATERIAL HOSPITALAR	57.847,10
16.02.00	3.3.90.39.36	10.302.0021.2.263	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	50.000,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.303.0021.2.266	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.000,00
16.02.00	3.3.90.36.44	10.305.0023.2.294	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0023.2.294	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.961,00

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME

17.01.00	3.3.90.39.49	12.362.0001.2.028	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	42.718,16
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	-----------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.3.90.30.07	12.365.0025.2.318	GENEROS DE ALIMENTACAO	20.000,00
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0025.2.319	VENCIMENTOS	193.276,54
17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0025.2.319	PAGAMENTO DE FERIAS	1.611,91
17.02.00	3.1.90.13.03	12.365.0025.2.319	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	185.827,16
17.02.00	3.1.90.13.99	12.365.0025.2.319	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.081,81
17.02.00	3.3.90.30.04	12.365.0025.2.319	GAS ENGARRAFADO	72,66
17.02.00	3.3.90.30.14	12.365.0025.2.319	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
17.02.00	3.3.90.30.17	12.365.0025.2.319	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
17.02.00	3.3.90.30.20	12.365.0025.2.319	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1.000,00
17.02.00	3.3.90.30.21	12.365.0025.2.319	MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00
17.02.00	3.3.90.30.23	12.365.0025.2.319	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
17.02.00	3.3.90.30.26	12.365.0025.2.319	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
17.02.00	3.3.90.30.28	12.365.0025.2.319	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	2.152,00
17.02.00	3.3.90.30.39	12.365.0025.2.319	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	5.000,00
17.02.00	3.3.90.36.14	12.365.0025.2.319	LOCACAO DE IMOVEIS	10.683,76
17.02.00	3.3.90.39.10	12.365.0025.2.319	LOCACAO DE IMOVEIS	6.000,00
17.02.00	3.3.90.39.15	12.365.0025.2.319	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	5.000,00
17.02.00	3.3.90.39.29	12.365.0025.2.319	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	25.395,90
17.02.00	3.3.90.39.48	12.365.0025.2.319	SERVICOS GRAFICOS	5.331,00
17.02.00	3.3.90.39.54	12.365.0025.2.319	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	2.000,00
17.02.00	3.3.90.39.56	12.365.0025.2.319	VALE-TRANSPORTE	34.000,00
17.02.00	3.3.90.39.57	12.365.0025.2.319	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00
17.02.00	3.3.90.39.99.99	12.365.0025.2.319	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	85,12
17.02.00	4.4.90.52.06	12.365.0025.2.319	APAR UTENSIL DOMESTICOS	6.000,00
17.02.00	4.4.90.51.04.99	12.365.0026.1.328	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	353.390,69

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	4.4.90.51.04.99	12.361.0025.1.322	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	14.838,92
17.03.00	3.3.90.33.00	12.361.0025.2.314	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	24.800,39
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0025.2.316	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	39.259,19
17.03.00	3.3.90.30.07	12.361.0025.2.317	GENEROS DE ALIMENTACAO	36.500,61
17.03.00	3.1.90.11.01	12.361.0025.2.320	VENCIMENTOS	108.965,54
17.03.00	3.1.90.11.02	12.361.0025.2.320	13° SALARIO	0,75
17.03.00	3.1.90.11.03	12.361.0025.2.320	PAGAMENTO DE FERIAS	257.148,72
17.03.00	3.1.90.11.99	12.361.0025.2.320	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	2.008,37
17.03.00	3.1.90.13.03	12.361.0025.2.320	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	150.180,16
17.03.00	3.1.90.13.99	12.361.0025.2.320	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
17.03.00	3.2.90.21.01	12.361.0025.2.320	JUROS DIVIDA FGTS	1.000,00
17.03.00	3.2.90.21.02	12.361.0025.2.320	JUROS DIVIDA INSS	1.000,00

17.03.00	3.2.90.21.03	12.361.0025.2.320 JUROS DIVIDA IPACI	952,84
17.03.00	3.2.90.21.99	12.361.0025.2.320 OUTROS JUROS DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
17.03.00	3.3.90.30.01	12.361.0025.2.320 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	122.100,75
17.03.00	3.3.90.30.04	12.361.0025.2.320 GAS ENGARRAFADO	3.548,00
17.03.00	3.3.90.30.16	12.361.0025.2.320 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.231,35
17.03.00	3.3.90.30.17	12.361.0025.2.320 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	38.494,50
17.03.00	3.3.90.30.21	12.361.0025.2.320 MATERIAL COPA E COZINHA	125,69
17.03.00	3.3.90.30.22	12.361.0025.2.320 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.867,80
17.03.00	3.3.90.30.23	12.361.0025.2.320 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.564,49
17.03.00	3.3.90.30.24	12.361.0025.2.320 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	6.569,90
17.03.00	3.3.90.30.26	12.361.0025.2.320 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100,00
17.03.00	3.3.90.30.28	12.361.0025.2.320 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	680,00
17.03.00	3.3.90.30.29	12.361.0025.2.320 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100,00
17.03.00	3.3.90.30.30	12.361.0025.2.320 MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.000,00
17.03.00	3.3.90.30.39	12.361.0025.2.320 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	152,00
17.03.00	3.3.90.30.46	12.361.0025.2.320 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	100,00
17.03.00	3.3.90.30.50	12.361.0025.2.320 BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00
17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0025.2.320 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.741,60
17.03.00	3.3.90.36.07	12.361.0025.2.320 ESTAGIARIOS	1.000,00
17.03.00	3.3.90.36.14	12.361.0025.2.320 LOCACAO DE IMOVEIS	11.670,12
17.03.00	3.3.90.36.41	12.361.0025.2.320 DIARIAS A CONSELHEIROS	2.700,00
17.03.00	3.3.90.36.99	12.361.0025.2.320 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00
17.03.00	3.3.90.39.01	12.361.0025.2.320 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.000,00
17.03.00	3.3.90.39.10	12.361.0025.2.320 LOCACAO DE IMOVEIS	5.600,00
17.03.00	3.3.90.39.15	12.361.0025.2.320 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	896,79
17.03.00	3.3.90.39.17	12.361.0025.2.320 MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT	2.000,00
17.03.00	3.3.90.39.29	12.361.0025.2.320 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	281.250,00
17.03.00	3.3.90.39.34	12.361.0025.2.320 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	500,00
17.03.00	3.3.90.39.36	12.361.0025.2.320 SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	100,00
17.03.00	3.3.90.39.42	12.361.0025.2.320 SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	251,00
17.03.00	3.3.90.39.48	12.361.0025.2.320 SERVICOS GRAFICOS	5.000,00
17.03.00	3.3.90.39.53	12.361.0025.2.320 SEGUROS EM GERAL	100,00
17.03.00	3.3.90.39.70	12.361.0025.2.320 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	268.941,36
17.03.00	3.3.90.39.71	12.361.0025.2.320 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	1.000,00
17.03.00	3.3.90.39.73	12.361.0025.2.320 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	49,00
17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.361.0025.2.320 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	248.795,35
17.03.00	3.3.90.91.00	12.361.0025.2.320 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
17.03.00	3.3.90.92.00	12.361.0025.2.320 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.133,47
17.03.00	4.4.90.52.03	12.361.0025.2.320 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	900,00
17.03.00	4.4.90.52.06	12.361.0025.2.320 APAR UTENSIL DOMESTICOS	48,00
17.03.00	4.4.90.52.08	12.361.0025.2.320 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	605,00
17.03.00	4.4.90.52.12	12.361.0025.2.320 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1.000,00
17.03.00	4.4.90.52.13	12.361.0025.2.320 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	500,00
17.03.00	4.4.90.52.14	12.361.0025.2.320 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	12.200,00
17.03.00	4.4.90.52.15	12.361.0025.2.320 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00
17.03.00	4.4.90.52.16	12.361.0025.2.320 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.000,00
17.03.00	4.4.90.52.17	12.361.0025.2.320 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	814,00
17.03.00	4.4.90.52.18	12.361.0025.2.320 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	237,00
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0025.2.320 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	22.000,00
17.03.00	4.4.90.52.20	12.361.0025.2.320 MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	600,00
17.03.00	4.4.90.52.24	12.361.0025.2.320 MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
17.03.00	4.4.90.52.99	12.361.0025.2.320 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.520,10
17.03.00	4.6.90.71.01	12.361.0025.2.320 PRINCIPAL DA DIVIDA FGTS	5.000,00
17.03.00	4.6.90.71.99	12.361.0025.2.320 PRINCIPAL DIVIDA OUTROS	500,00
17.03.00	3.3.90.30.16	12.366.0027.2.345 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
17.03.00	3.3.90.36.99	12.366.0027.2.345 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.366.0027.2.345 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.350,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I			
18.01.00	3.1.90.09.00	04.122.0001.2.014 SALARIO-FAMILIA	687,02

18.01.00	3.1.90.10.00	04.122.0001.2.014	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	28.521,90
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0001.2.014	VENCIMENTOS	20.000,00
18.01.00	3.3.90.30.46	04.122.0001.2.014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	3.000,00
18.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0001.2.014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
18.01.00	3.3.90.39.30	04.122.0001.2.014	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	49.897,28
18.01.00	3.3.90.39.99.99	04.122.0001.2.014	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	951,95
18.01.00	4.4.90.52.12	04.122.0001.2.014	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	2.000,00
18.01.00	4.4.90.52.14	04.122.0001.2.014	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	2.000,00
18.01.00	4.4.90.52.18	04.122.0001.2.014	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	753,10
18.01.00	3.3.90.39.26	04.122.0012.2.166	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	60.000,00
18.01.00	4.4.90.51.01.99	04.128.0012.1.173	ESTUDOS E PROJETOS	1.000,00
18.01.00	3.3.90.39.16	26.122.0001.2.018	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	75.954,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

19.01.00	3.3.90.14.00	20.122.0001.2.026	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
19.01.00	3.3.90.30.04	20.122.0001.2.026	GAS ENGARRAFADO	60,00
19.01.00	3.3.90.30.20	20.122.0001.2.026	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	500,00
19.01.00	3.3.90.30.21	20.122.0001.2.026	MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00
19.01.00	3.3.90.30.25	20.122.0001.2.026	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	400,00
19.01.00	3.3.90.30.26	20.122.0001.2.026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	300,00
19.01.00	3.3.90.30.29	20.122.0001.2.026	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00
19.01.00	3.3.90.30.30	20.122.0001.2.026	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.000,00
19.01.00	3.3.90.30.39	20.122.0001.2.026	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1.000,00
19.01.00	3.3.90.36.99	20.122.0001.2.026	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
19.01.00	3.3.90.39.01	20.122.0001.2.026	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	500,00
19.01.00	3.3.90.39.05	20.122.0001.2.026	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00
19.01.00	3.3.90.39.12	20.122.0001.2.026	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
19.01.00	3.3.90.39.15	20.122.0001.2.026	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	400,00
19.01.00	3.3.90.39.30	20.122.0001.2.026	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.000,00
19.01.00	3.3.90.39.33	20.122.0001.2.026	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	500,00
19.01.00	3.3.90.39.43	20.122.0001.2.026	SERVICO TELECOMUNICACOES	7.191,74

SECRET.MUNIC.OBRASSEMIO

21.01.00	3.3.90.30.04	15.122.0001.2.012	GAS ENGARRAFADO	20.500,00
21.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0001.2.012	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	34.590,00

DEPARTAMENTO DE OBRASDEO

21.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0031.1.377	OBRAS DE URBANIZACAO	13.425,00
21.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0031.1.379	OBRAS DE URBANIZACAO	80.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES **7.323.055,74**

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Dezembro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 20504/2010

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6325, Art. , Inciso , de 29/12/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 2.707.802,10 (DOIS MILHOES E SETECENTOS E SETE MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.36.14 04.122.0053.2.413 LOCACAO DE IMOVEIS 22.400,00

COORD. MUNICIPAL DEFESA CONSUMIDOR

04.04.00 3.3.90.36.14 04.125.0053.2.415 LOCACAO DE IMOVEIS 42.000,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.36.06 06.122.0053.2.418 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.000,00

06.01.00 3.3.90.39.16 06.122.0053.2.418 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 3.220,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA - SEMAC

12.01.00 3.3.90.39.99.99 13.392.0055.1.447 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 160.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

15.01.00 3.3.90.39.16 18.122.0053.2.428 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 7.950,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 3.3.50.43.60 10.302.0034.2.206 SUBVENCAO HOSP EVANGELICO C ITAP 144.000,00

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO - SEME

17.01.00 3.3.90.39.49 12.363.0001.2.001 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 214.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00 4.4.90.51.02.99 12.361.0003.2.017 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 710.000,00

17.03.00 3.3.90.39.49 12.361.0003.2.019 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 1.378.000,00

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00 3.3.90.39.99.99 26.122.0053.2.433 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 25.232,10

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES**2.707.802,10**

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 III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.39.10 04.122.0053.2.413 LOCACAO DE IMOVEIS 16.000,00

COORD. MUNICIPAL DEFESA CONSUMIDOR

04.04.00 3.3.90.39.10 04.125.0053.2.415 LOCACAO DE IMOVEIS 48.400,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRÁNSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.30.24	06.122.0053.2.418	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.220,00
06.01.00	3.3.90.36.17	06.122.0053.2.418	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1.000,00
06.01.00	3.3.90.39.05	06.122.0053.2.418	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

15.01.00	4.4.90.52.30	18.122.0053.2.428	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.950,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	4.4.90.51.04.99	10.302.0035.2.221	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	80.000,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.302.0035.2.221	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	20.000,00
16.02.00	4.4.90.52.19	10.302.0035.2.221	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	4.000,00
16.02.00	4.4.90.52.30	10.302.0035.2.221	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	30.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.302.0035.2.221	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO - SEME

17.01.00	4.4.90.51.01.99	12.361.0002.1.003	ESTUDOS E PROJETOS	199.000,00
17.01.00	4.4.90.51.02.99	12.361.0002.1.003	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	399.000,00
17.01.00	4.5.90.61.00	12.361.0002.1.003	AQUISICAO DE IMOVEIS	199.000,00
17.01.00	3.3.90.30.16	12.363.0001.2.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95.000,00
17.01.00	3.3.90.30.99	12.363.0001.2.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.000,00
17.01.00	3.3.90.30.22	12.364.0001.2.002	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	30.000,00
17.01.00	3.3.90.36.22	12.364.0001.2.002	SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO	15.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	4.6.90.71.02	12.361.0000.8.023	PRINCIPAL DIVIDA INSS	680.000,00
17.03.00	3.3.90.36.99	12.361.0003.2.018	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	60.000,00
17.03.00	3.3.90.39.63	12.361.0003.2.018	HOSPEDAGENS	60.000,00
17.03.00	3.3.90.30.99	12.367.0005.2.028	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	4.4.90.52.30	04.122.0030.1.167	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	430.000,00
18.01.00	3.3.90.30.01	26.122.0053.2.433	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	25.232,10
18.01.00	3.3.90.30.39	26.122.0053.2.433	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	161.000,00
18.01.00	4.4.90.52.30	26.122.0053.2.433	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	30.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES**2.707.802,10**

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de Janeiro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 901/2009

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 1.625.890,04 (HUM MILHAO E SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0002.2.030	VENCIMENTOS	118.999,80
01.01.00	3.3.90.39.01	01.031.0002.2.030	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.679,62
01.01.00	3.3.90.39.15	01.031.0002.2.030	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.000,00

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00	3.3.90.36.99	04.062.0001.2.002	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	934,64
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	--------

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00	3.3.90.36.14	04.122.0001.2.013	LOCACAO DE IMOVEIS	1.929,52
----------	--------------	-------------------	--------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.30.14	08.243.0019.2.237	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.000,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCI

09.02.00	3.3.90.30.24	08.244.0019.1.233	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.200,00
09.02.00	4.4.90.52.17	08.244.0019.1.233	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	420,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	3.3.90.39.30	20.122.0001.2.006	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.250,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.1.90.11.01	10.122.0001.2.015	VENCIMENTOS	194.518,96
16.02.00	3.1.90.11.02	10.301.0022.2.283	13º SALARIO	150.000,00
16.02.00	3.3.90.30.23	10.304.0023.2.292	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60,00

16.02.00	3.1.90.11.02	10.305.0023.2.294	13º SALARIO	10.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	-----------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.1.90.11.02	12.365.0025.2.319	13º SALARIO	181.520,00
----------	--------------	-------------------	-------------	------------

17.02.00	3.1.91.13.03	12.365.0025.2.319	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	450.000,00
----------	--------------	-------------------	----------------------------	------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	3.1.90.11.02	12.361.0025.2.320	13º SALARIO	143.647,19
----------	--------------	-------------------	-------------	------------

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0001.2.014	VENCIMENTOS	350.474,31
----------	--------------	-------------------	-------------	------------

18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0001.2.014	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	8.256,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------	----------

TOTAL DE ACRÉSCIMOS		1.625.890,04		
---------------------	--	--------------	--	--

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:

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00	3.1.90.11.02	01.031.0002.2.030	13º SALARIO	89.999,80
----------	--------------	-------------------	-------------	-----------

01.01.00	3.1.90.11.03	01.031.0002.2.030	PAGAMENTO DE FERIAS	29.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------	-----------

01.01.00	3.3.90.39.64	01.031.0002.2.030	SERVICOS BANCARIOS	1.679,62
----------	--------------	-------------------	--------------------	----------

01.01.00	3.3.90.39.68	01.031.0002.2.030	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------------	----------

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00	3.3.90.36.14	04.062.0001.2.002	LOCACAO DE IMOVEIS	934,64
----------	--------------	-------------------	--------------------	--------

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00	3.3.90.36.07	04.122.0001.2.013	ESTAGIARIOS	1.929,52
----------	--------------	-------------------	-------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.30.99	08.243.0019.2.237	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

09.02.00	3.3.90.30.21	08.244.0019.1.233	MATERIAL COPA E COZINHA	1.200,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	----------

09.02.00	4.4.90.52.99	08.244.0019.1.233	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	420,00
----------	--------------	-------------------	------------------------------	--------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	3.3.90.39.43	20.122.0001.2.006	SERVICO TELECOMUNICACOES	1.250,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.1.90.11.03	10.122.0001.2.015	PAGAMENTO DE FERIAS	194.518,96
----------	--------------	-------------------	---------------------	------------

16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0022.2.283	VENCIMENTOS	150.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	------------

16.02.00	3.3.90.30.36	10.304.0023.2.292	MATERIAL HOSPITALAR	60,00
----------	--------------	-------------------	---------------------	-------

16.02.00	3.1.90.11.03	10.305.0023.2.294	PAGAMENTO DE FERIAS	10.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------	-----------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0025.2.319	VENCIMENTOS	5.520,00
----------	--------------	-------------------	-------------	----------

17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0025.2.319	PAGAMENTO DE FERIAS	176.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------	------------

17.02.00	3.1.90.13.03	12.365.0025.2.319	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	450.000,00
----------	--------------	-------------------	----------------------------	------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	3.1.90.11.03	12.361.0025.2.320	PAGAMENTO DE FERIAS	143.647,19
----------	--------------	-------------------	---------------------	------------

18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0001.2.014	VENCIMENTOS	8.256,00
18.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0001.2.014	PAGAMENTO DE FERIAS	350.474,31
TOTAL DE REDUÇÕES				1.625.890,04

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Dezembro de 2009.

VASNI BARBOSA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PORTARIA Nº. 37/2010

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 106.538,94 (CENTO E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.36.06	06.122.0053.2.418	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.530,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	----------

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA - SEMFA

08.01.00	3.3.90.39.27	04.129.0016.1.071	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	22.000,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------	-----------

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	3.3.90.39.68	26.122.0053.2.433	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72.008,94
----------	--------------	-------------------	-------------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.00	3.3.90.30.16	15.122.0053.2.429	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------	-----------

TOTAL DE ACRÉSCIMOS **106.538,94**

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 MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.36.25	06.122.0053.2.418	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2.530,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------------	----------

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA - SEMFA

08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.129.0016.1.071	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	22.000,00
----------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.00 3.3.90.30.15 15.122.0053.2.429 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS 10.000,00

TOTAL DE REDUÇÕES 106.538,94

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de Janeiro de 2010.

VASNI BARBOSA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS****INDÚSTRIA E COMÉRCIO****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****FORNECEDOR:** TRACBEL S/A.**OBJETO:** Revisão e manutenção da Pá Carregadeira Volvo, L60F, pertencente ao acervo patrimonial do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, através da Diretoria de Logística de Transportes.**VALOR:** R\$ 972,64 (novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 24, Inciso XVII.**PROCESSO:** Prot. nº 4013/2010.**DATA CI****PORTARIA Nº 03/2010**

A Diretora Presidente da DATA CI, em substituição, Decreto nº. 20.570/2010, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 13, Parágrafo Único, do Decreto nº 17.377/2007 - Estatuto Social da DATA CI e Regulamento do Modelo de Gestão Empresarial

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado para exercer o cargo em comissão o servidor abaixo, conforme Decreto nº. 20.574/2010:

Funcionário	Cargo Comissionado
Newton Santana Passos	Gerência Operacional de Serviços

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 22 de fevereiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de fevereiro de 2010.

CARLA DA COSTA ARAÚJO
Diretora de Tecnologia e Gestão

COMUNICADO

MAGNUS MOTEL TURISMO LTDA, torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para atividade de hotéis e similares, exclusive resorts, situada na Av. Mauro Miranda Madureira nº 334 – Coramara - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 2439

COMUNICADO

MELLO SUCATAS LTDA - torna público que requereu à SEMMA, a Licença Prévia, para atividade estocagem, comercialização e/ou reciclagem de sucats metálicas, situada na Rua Feiertag Jacques s/ nº - Caiçara - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

NF 2460

COMUNICADO

MAGNUS MOTEL TURISMO LTDA, torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia nº 173/2009, com validade até 03 de março de 2010, para atividade de hotéis e similares, exclusive resorts, situada na Av. Mauro Miranda Madureira nº 334 – Coramara - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 2440



www.cachoeiro.es.gov.br

(Serviços disponíveis: Órgão e Diário Oficial, download de leis, serviços municipais, endereços, telefones de atendimento e Consultas de Processos)