



# Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIV - Cachoeiro de Itapemirim - Sexta - Feira - 17 de Setembro de 2010 - Nº 3726

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETO Nº. 21094/2010

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6325, Art. 34, Inciso , de 29/12/2009.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 1.604.694,27 (HUM MILHAO E SEISCENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

#### COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

04.03.00	3.3.90.30.16	04.124.0053.2.414	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.166,90
----------	--------------	-------------------	------------------------	----------

#### COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL

04.06.00	3.3.90.30.23	04.182.0053.2.416	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.620,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	----------

#### SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.123.0053.2.420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.800,00
08.01.00	3.3.90.93.00	28.846.0000.8.420	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.810,88

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

09.02.00	3.3.90.39.27	08.241.0040.2.277	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	17.000,00
09.02.00	4.4.90.52.30	08.242.0040.2.278	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13.100,00
09.02.00	3.3.90.30.20	08.244.0039.2.267	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1.150,00
09.02.00	3.3.90.30.24	08.244.0039.2.267	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.200,00
09.02.00	4.4.90.52.13	08.244.0039.2.267	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	6.500,00
09.02.00	4.4.90.52.17	08.244.0039.2.267	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	300,00
09.02.00	4.4.90.52.19	08.244.0039.2.267	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	247.334,00
09.02.00	3.3.90.30.23	08.244.0040.2.279	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00
09.02.00	3.3.90.30.99	08.244.0040.2.279	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00

#### FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA

09.03.00	3.3.90.39.48	08.243.0039.2.266	SERVICOS GRAFICOS	220,33
09.03.00	3.3.90.30.16	08.243.0039.2.271	MATERIAL DE EXPEDIENTE	230,00
09.03.00	4.4.90.52.30	08.243.0039.2.271	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.020,00

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	4.4.90.52.15	11.333.0013.1.051	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	300,00
11.01.00	4.4.90.52.19	11.333.0013.1.051	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	900,00

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00	4.4.90.51.04.99	13.391.0057.1.460	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	50.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP</b>				
13.01.00	3.3.90.30.16	27.122.0053.2.426	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.344,22
<b>SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR</b>				
14.01.00	3.3.90.14.00	15.122.0053.2.427	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230,00
14.01.00	3.3.90.36.14	15.122.0053.2.427	LOCACAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>				
15.01.00	3.3.90.30.16	18.122.0053.2.428	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.525,00
15.01.00	3.3.90.39.99.99	18.541.0018.1.088	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	334.103,74
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>				
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0034.2.203	VENCIMENTOS	90.000,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.302.0035.2.221	VENCIMENTOS	20.000,00
<b>SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I</b>				
18.01.00	3.1.90.10.00	04.122.0053.2.431	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	600.000,47
18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0053.2.431	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	130.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
19.01.00	3.3.90.39.15	15.122.0053.2.429	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	58.938,73
19.01.00	3.3.90.39.99.99	15.122.0053.2.429	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	600,00
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES</b>				<b>1.604.694,27</b>
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:				
<b>COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO</b>				
04.03.00	4.4.90.52.18	04.124.0053.2.414	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	2.166,90
<b>COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL</b>				
04.06.00	3.3.90.30.22	04.182.0053.2.416	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.500,00
04.06.00	3.3.90.39.01	04.182.0053.2.416	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	120,00
<b>SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO</b>				
07.01.00	4.4.90.51.02.99	16.244.0047.1.377	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	20.810,88
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA -SEMFA</b>				
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.129.0016.1.074	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.800,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCI</b>				
09.02.00	3.3.90.30.17	08.241.0040.2.277	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
09.02.00	3.3.90.30.22	08.241.0040.2.277	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.000,00
09.02.00	3.3.90.30.26	08.241.0040.2.277	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.000,00
09.02.00	3.3.90.36.99	08.241.0040.2.277	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	7.000,00
09.02.00	3.3.90.36.14	08.244.0039.2.267	LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00
09.02.00	3.3.90.36.24	08.244.0039.2.267	SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	1.200,00
09.02.00	3.3.90.39.51	08.244.0039.2.267	SERVICOS FUNENARIOS	13.100,00
09.02.00	3.3.90.39.68	08.244.0039.2.267	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00
09.02.00	4.4.90.51.04.99	08.244.0039.2.267	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	247.334,00
09.02.00	3.3.90.14.00	08.244.0040.2.279	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
09.02.00	4.4.90.52.17	14.422.0038.2.257	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.150,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA</b>				
09.03.00	3.3.90.30.99	08.243.0039.2.266	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,00
09.03.00	4.4.90.52.18	08.243.0039.2.266	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	200,33
09.03.00	4.4.90.52.17	08.243.0039.2.271	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.250,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER</b>				
10.01.00	3.3.50.41.42	20.122.0053.2.423	CONTRIBUICAO CHAO VIVO	20.250,00

10.01.00	3.3.90.36.24	20.601.0026.2.133	SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	10.000,00
10.01.00	3.3.90.36.32	20.601.0026.2.133	CONFEC MAT ACONDICION EMBALAG	7.000,00
10.01.00	3.3.90.39.19	20.601.0026.2.133	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	3.000,00
10.01.00	3.3.90.39.20	20.601.0026.2.133	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00
10.01.00	3.3.90.39.27	20.601.0026.2.133	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.48	20.601.0026.2.133	SERVICOS GRAFICOS	5.750,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC**

11.01.00	3.3.90.30.17	11.333.0013.1.051	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00
11.01.00	3.3.90.39.48	11.333.0013.1.051	SERVICOS GRAFICOS	900,00
11.01.00	4.4.90.51.04.99	19.573.0012.1.050	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	192.634,81

**SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP**

13.01.00	3.3.90.39.99.99	27.812.0023.2.115	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.344,22
----------	-----------------	-------------------	------------------------------------	----------

**SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR**

14.01.00	3.3.90.30.42	15.122.0053.2.427	FERRAMENTAS	230,00
14.01.00	4.4.90.52.22	15.122.0053.2.427	EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS	1.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA**

15.01.00	3.3.90.30.01	15.541.0019.2.081	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	750,00
15.01.00	3.3.90.30.07	15.541.0019.2.081	GENEROS DE ALIMENTACAO	375,00
15.01.00	3.3.90.30.16	15.541.0019.2.081	MATERIAL DE EXPEDIENTE	375,00
15.01.00	3.3.90.30.19	15.541.0019.2.081	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	750,00
15.01.00	3.3.90.30.22	15.541.0019.2.081	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.125,00
15.01.00	3.3.90.30.23	15.541.0019.2.081	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00
15.01.00	3.3.90.30.28	15.541.0019.2.081	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	750,00
15.01.00	3.3.90.30.42	15.541.0019.2.081	FERRAMENTAS	446,96
15.01.00	3.3.90.30.44	15.541.0019.2.081	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.200,00
15.01.00	3.3.90.30.45	15.541.0019.2.081	MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	600,00
15.01.00	3.3.90.36.19	15.541.0019.2.081	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	450,00
15.01.00	3.3.90.39.15	15.541.0019.2.081	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	375,00
15.01.00	3.3.90.39.16	15.541.0019.2.081	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	375,00
15.01.00	4.4.90.52.02	15.541.0019.2.081	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	2.820,28
15.01.00	4.4.90.52.15	15.541.0019.2.081	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	310,05
15.01.00	4.4.90.52.17	15.541.0019.2.081	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.125,00
15.01.00	4.4.90.52.18	15.541.0019.2.081	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	510,00
15.01.00	4.4.90.52.19	15.541.0019.2.081	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	3.975,00
15.01.00	4.4.90.52.24	15.541.0019.2.081	MOBILIARIO EM GERAL	1.305,00
15.01.00	4.4.90.52.27	15.541.0019.2.081	VEICULOS DIVERSOS	1.275,00
15.01.00	4.4.90.52.29	15.541.0019.2.081	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.125,00
15.01.00	3.3.90.36.12	18.122.0053.2.428	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.400,00
15.01.00	3.3.90.39.71	18.122.0053.2.428	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	750,00
15.01.00	3.3.90.39.99.99	18.122.0053.2.428	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	375,00
15.01.00	3.3.90.30.14	18.541.0018.1.086	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	750,00
15.01.00	3.3.90.33.00	18.541.0018.1.086	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	375,00
15.01.00	3.3.90.35.00	18.541.0018.1.086	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.250,00
15.01.00	3.3.90.39.44	18.541.0018.1.086	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	562,50
15.01.00	3.3.90.39.48	18.541.0018.1.086	SERVICOS GRAFICOS	562,50
15.01.00	3.3.90.30.15	18.541.0018.1.088	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	750,00
15.01.00	3.3.90.30.16	18.541.0018.1.088	MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,00
15.01.00	3.3.90.30.17	18.541.0018.1.088	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00
15.01.00	3.3.90.30.19	18.541.0018.1.088	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	375,00
15.01.00	3.3.90.30.28	18.541.0018.1.088	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	3.000,00
15.01.00	3.3.90.30.29	18.541.0018.1.088	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	750,00
15.01.00	3.3.90.30.31	18.541.0018.1.088	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.250,00
15.01.00	3.3.90.30.42	18.541.0018.1.088	FERRAMENTAS	1.867,21
15.01.00	3.3.90.30.44	18.541.0018.1.088	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.875,00
15.01.00	3.3.90.30.46	18.541.0018.1.088	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	750,00
15.01.00	3.3.90.30.99	18.541.0018.1.088	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00
15.01.00	3.3.90.39.20	18.541.0018.1.088	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	750,00

15.01.00	3.3.90.39.27	18.541.0018.1.088	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	750,00
15.01.00	3.3.90.39.37	18.541.0018.1.088	SERV ANALISES PESQUISAS CIENTIFICAS	750,00
15.01.00	3.3.90.39.56	18.541.0018.1.088	VALE-TRANSPORTE	375,00
15.01.00	3.3.90.39.62	18.541.0018.1.088	SERV APOIO ADM TECNICO OPERACIONAL	750,00
15.01.00	3.3.90.14.00	18.541.0019.1.080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.575,00
15.01.00	3.3.90.30.44	18.541.0019.1.080	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	517,50
15.01.00	3.3.90.30.46	18.541.0019.1.080	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	757,50
15.01.00	3.3.90.30.99	18.541.0019.1.080	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.125,00
15.01.00	3.3.90.33.00	18.541.0019.1.080	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.200,00
15.01.00	3.3.90.39.01	18.541.0019.1.080	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	525,00
15.01.00	3.3.90.39.15	18.541.0019.1.080	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	525,00
15.01.00	3.3.90.39.37	18.541.0019.1.080	SERV ANALISES PESQUISAS CIENTIFICAS	50,00
15.01.00	3.3.90.39.44	18.541.0019.1.080	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	525,00
15.01.00	3.3.90.39.48	18.541.0019.1.080	SERVICOS GRAFICOS	975,00
15.01.00	4.4.90.51.02.99	18.541.0019.1.080	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	14.550,00
15.01.00	3.3.90.14.00	18.543.0018.1.084	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
15.01.00	3.3.90.30.19	18.543.0018.1.084	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	450,00
15.01.00	3.3.90.30.24	18.543.0018.1.084	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.750,00
15.01.00	3.3.90.30.31	18.543.0018.1.084	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.250,00
15.01.00	3.3.90.30.42	18.543.0018.1.084	FERRAMENTAS	7.539,62
15.01.00	3.3.90.30.44	18.543.0018.1.084	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.750,00
15.01.00	3.3.90.30.99	18.543.0018.1.084	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
15.01.00	3.3.90.36.19	18.543.0018.1.084	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	3.750,00
15.01.00	3.3.90.36.99	18.543.0018.1.084	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	300,00
15.01.00	4.4.90.51.04.99	18.543.0018.1.084	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	9.919,81
15.01.00	4.4.90.52.19	18.543.0018.1.084	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.137,50
15.01.00	4.4.90.52.27	18.543.0018.1.084	VEICULOS DIVERSOS	1.687,50
15.01.00	4.4.90.51.03.99	18.544.0011.1.305	OBRAS DE URBANIZACAO	22.500,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>				
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0032.1.186	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	110.000,00
<b>SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I</b>				
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	253.101,29
18.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0053.2.431	13º SALARIO	150.134,26
18.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0053.2.431	PAGAMENTO DE FERIAS	326.764,92
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
19.01.00	3.3.90.30.07	15.122.0053.2.429	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.350,00
19.01.00	3.3.90.30.16	15.122.0053.2.429	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.814,00
19.01.00	3.3.90.30.17	15.122.0053.2.429	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.900,00
19.01.00	3.3.90.30.21	15.122.0053.2.429	MATERIAL COPA E COZINHA	750,00
19.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.859,25
19.01.00	3.3.90.30.26	15.122.0053.2.429	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	330,30
19.01.00	3.3.90.30.28	15.122.0053.2.429	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	880,17
19.01.00	3.3.90.30.42	15.122.0053.2.429	FERRAMENTAS	308,75
19.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0053.2.429	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	487,70
<b>DEPARTAMENTO DE OBRASDEO</b>				
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.309	OBRAS DE URBANIZACAO	3.531,00
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.151	OBRAS DE URBANIZACAO	20.527,56
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.157	OBRAS DE URBANIZACAO	16.800,00
<b>TOTAL DE ANULAÇÕES</b>				<b>1.604.694,27</b>

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de Agosto de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO N.º 21174/2010**

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. 34, Inciso , de 29/12/2009.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 5.335.237,21 (CINCO MILHOES E TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

<b>COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL</b>			
04.06.00	4.4.90.52.30	04.182.0053.2.416 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	41.300,00
<b>SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET</b>			
06.01.00	3.3.90.36.17	06.122.0053.2.418 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	9.000,00
06.01.00	3.3.90.36.40	06.122.0053.2.418 JETONS A CONSELHEIROS	10.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES</b>			
09.01.00	3.3.90.39.30	08.122.0053.2.421 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	70.000,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCI</b>			
09.02.00	4.4.90.52.14	08.244.0039.2.267 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	1.700,00
09.02.00	4.4.90.52.24	08.244.0039.2.267 MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA</b>			
09.03.00	3.3.90.30.23	08.243.0039.2.266 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.928,33
09.03.00	3.3.90.39.48	08.243.0039.2.266 SERVICOS GRAFICOS	100,00
09.03.00	4.4.90.52.24	08.243.0039.2.266 MOBILIARIO EM GERAL	1.500,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER</b>			
10.01.00	4.4.90.52.99	20.601.0024.2.126 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00
10.01.00	4.4.90.52.30	20.605.0024.2.124 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.100,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC</b>			
11.01.00	3.3.90.39.15	23.122.0053.2.424 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.875,00
11.01.00	4.4.90.52.03	23.695.0007.1.040 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	270,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC</b>			
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0056.2.456 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	39.362,90
<b>SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR</b>			
14.01.00	3.3.90.39.99.01	15.452.0021.2.096 GESTÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.946.000,00
14.01.00	3.3.90.39.29	15.452.0021.2.098 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	650.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>			
15.01.00	4.4.90.52.24	18.122.0053.2.428 MOBILIARIO EM GERAL	51.757,15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>			
16.02.00	3.3.90.30.04	10.301.0034.2.203 GAS ENGARRAFADO	1.698,19
16.02.00	3.3.90.36.07	10.301.0036.2.232 ESTAGIARIOS	500,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.301.0036.2.232 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	20.000,00
16.02.00	4.4.90.52.12	10.301.0036.2.232 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1.897,24
16.02.00	3.3.90.30.23	10.302.0035.2.221 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.370,00
16.02.00	3.3.90.30.28	10.302.0035.2.221 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	846,32
16.02.00	3.3.90.30.19	10.303.0034.2.204 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	950,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.304.0033.2.193 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.410,00



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0003.2.023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.413,83
17.03.00	4.4.90.52.13	12.361.0003.2.023	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	63.265,00

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

18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	2.345.993,25
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES				5.335.237,21

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:

## CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G

03.01.00	3.3.90.39.11	04.124.0015.1.065	LOCACAO DE SOFTWARES	40.000,00
----------	--------------	-------------------	----------------------	-----------

## SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00	4.4.90.51.01.99	04.121.0011.1.301	ESTUDOS E PROJETOS	90.000,00
04.01.00	3.3.90.39.70	04.122.0053.2.413	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	10.000,00

## GABINETE DO PREFEITO

04.02.00	3.3.90.39.33	04.122.0053.2.412	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	12.500,00
04.02.00	3.3.90.39.70	04.122.0053.2.412	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	10.000,00

## COORD. MUNICIPAL DEFESA CONSUMIDOR

04.04.00	4.4.90.52.19	04.125.0053.2.415	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	26.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------------------	-----------

## ESCRITORIO GESTAO PROJ. PRIORITARIO

04.05.00	3.3.90.35.00	04.122.0041.1.290	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.000,00
04.05.00	3.3.90.39.05	04.122.0041.1.290	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.000,00
04.05.00	3.3.90.39.34	04.122.0041.1.290	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	37.700,00
04.05.00	3.3.90.39.99.99	04.122.0041.1.290	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	46.869,00
04.05.00	3.3.90.36.12	04.122.0041.1.291	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	40.000,00
04.05.00	3.3.90.39.19	04.122.0041.1.291	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	120.000,00
04.05.00	3.3.90.39.48	04.122.0041.1.291	SERVICOS GRAFICOS	15.000,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.39.48	04.131.0022.2.106	SERVICOS GRAFICOS	70.000,00
05.01.00	3.3.90.39.44	04.131.0022.2.107	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	40.000,00
05.01.00	3.3.90.39.48	04.131.0022.2.107	SERVICOS GRAFICOS	150.000,00

## SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.39.34	06.122.0053.2.418	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00
06.01.00	3.3.90.39.48	06.122.0053.2.418	SERVICOS GRAFICOS	5.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.122.0053.2.418	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00

## SECRET MUN. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00	3.3.90.39.44	04.127.0043.1.345	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	75.000,00
07.01.00	3.3.90.39.50	04.127.0043.1.345	SERVICOS JUDICIARIOS	100.000,00
07.01.00	4.4.90.61.99	04.127.0043.1.345	AQUISICAO DE IMOVEIS	412.500,00
07.01.00	4.5.90.61.00	04.127.0043.1.345	AQUISICAO DE IMOVEIS	162.500,00
07.01.00	4.4.90.51.03.99	16.244.0045.1.368	OBRAS DE URBANIZACAO	72.000,00
07.01.00	4.4.90.61.99	16.422.0045.1.367	AQUISICAO DE IMOVEIS	450.000,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.30.07	08.122.0053.2.421	GENEROS DE ALIMENTACAO	33.375,00
09.01.00	3.3.90.36.07	08.122.0053.2.421	ESTAGIARIOS	41.250,00
09.01.00	4.4.90.52.19	08.122.0053.2.421	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	26.500,00

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

09.02.00	3.3.90.39.27	08.244.0039.2.267	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.700,00
09.02.00	4.4.90.51.02.99	08.244.0039.2.267	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA			
09.03.00	3.3.90.30.04	08.243.0039.2.265	GAS ENGARRAFADO 1.500,00
09.03.00	3.3.90.30.14	08.243.0039.2.265	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3.750,00
09.03.00	3.3.90.30.15	08.243.0039.2.265	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.250,00
09.03.00	3.3.90.30.21	08.243.0039.2.265	MATERIAL COPA E COZINHA 3.000,00
09.03.00	3.3.90.30.22	08.243.0039.2.265	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 2.250,00
09.03.00	3.3.90.30.24	08.243.0039.2.265	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 1.500,00
09.03.00	3.3.90.30.44	08.243.0039.2.265	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS 3.000,00
09.03.00	3.3.90.30.99	08.243.0039.2.265	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.750,00
09.03.00	3.3.90.39.54	08.243.0039.2.265	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM 4.500,00
09.03.00	3.3.90.39.99.99	08.243.0039.2.265	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 3.750,00
09.03.00	4.4.90.52.06	08.243.0039.2.265	APAR UTENSIL DOMESTICOS 7.500,00
09.03.00	4.4.90.52.13	08.243.0039.2.265	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO 6.000,00
09.03.00	4.4.90.52.16	08.243.0039.2.265	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 4.500,00
09.03.00	4.4.90.52.17	08.243.0039.2.265	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 7.500,00
09.03.00	4.4.90.52.19	08.243.0039.2.265	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 11.250,00
09.03.00	4.4.90.52.24	08.243.0039.2.265	MOBILIARIO EM GERAL 4.000,00
09.03.00	3.3.90.30.17	08.243.0039.2.266	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 100,00
09.03.00	3.3.90.39.54	08.243.0039.2.266	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM 1.528,33
09.03.00	3.3.90.39.99.99	08.243.0039.2.266	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 3.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER			
10.01.00	3.3.90.31.00	20.601.0026.2.133	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR 10.000,00
10.01.00	3.3.90.39.63	20.601.0026.2.133	HOSPEDAGENS 5.100,00
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.601.0026.2.133	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 4.000,00
10.01.00	4.4.90.52.14	20.606.0026.1.135	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL 30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC			
11.01.00	4.4.90.51.04.99	19.573.0012.1.050	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 207.365,19
11.01.00	3.3.90.30.28	23.122.0053.2.424	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 600,00
11.01.00	3.3.90.30.44	23.122.0053.2.424	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS 225,00
11.01.00	3.3.90.36.16	23.122.0053.2.424	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS 525,00
11.01.00	3.3.90.36.19	23.122.0053.2.424	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS 525,00
12.01.00	4.4.90.52.18	13.122.0053.2.425	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 2.075,09
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.1.447	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 46.843,84
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.1.447	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 86.828,81
12.01.00	3.3.90.30.99	13.392.0055.2.445	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.2.445	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP			
13.01.00	4.4.90.51.02.99	27.812.0023.1.119	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 250.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
15.01.00	3.3.90.30.24	18.122.0053.2.428	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 262,50
15.01.00	3.3.90.30.25	18.122.0053.2.428	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 262,50
15.01.00	3.3.90.30.26	18.122.0053.2.428	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 300,00
15.01.00	3.3.90.30.29	18.122.0053.2.428	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO 375,00
15.01.00	3.3.90.30.39	18.122.0053.2.428	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 375,00
15.01.00	3.3.90.33.00	18.122.0053.2.428	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 900,00
15.01.00	3.3.90.36.12	18.122.0053.2.428	CONFERENCIAS E EXPOSICOES 100,00
15.01.00	3.3.90.36.24	18.122.0053.2.428	SERVICO COMUNICACAO EM GERAL 562,50
15.01.00	3.3.90.36.44	18.122.0053.2.428	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP 250,00
15.01.00	3.3.90.39.01	18.122.0053.2.428	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 347,64
15.01.00	3.3.90.39.12	18.122.0053.2.428	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.000,00
15.01.00	3.3.90.39.15	18.122.0053.2.428	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP 637,50
15.01.00	3.3.90.39.20	18.122.0053.2.428	FESTIVIDADES E HOMENAGENS 525,00
15.01.00	3.3.90.39.33	18.122.0053.2.428	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL 375,00
15.01.00	3.3.90.39.44	18.122.0053.2.428	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO 375,00
15.01.00	3.3.90.39.48	18.122.0053.2.428	SERVICOS GRAFICOS 3.375,00

15.01.00	3.3.90.39.70	18.122.0053.2.428 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	1.350,05
15.01.00	3.3.90.14.00	18.541.0018.2.085 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450,00
15.01.00	3.3.90.30.07	18.541.0018.2.085 GENEROS DE ALIMENTACAO	412,50
15.01.00	3.3.90.30.14	18.541.0018.2.085 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.987,50
15.01.00	3.3.90.30.15	18.541.0018.2.085 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	900,00
15.01.00	3.3.90.30.16	18.541.0018.2.085 MATERIAL DE EXPEDIENTE	622,91
15.01.00	3.3.90.30.19	18.541.0018.2.085 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	562,50
15.01.00	3.3.90.30.29	18.541.0018.2.085 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	450,00
15.01.00	3.3.90.30.51	18.541.0018.2.085 MAT CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	300,00
15.01.00	3.3.90.32.00	18.541.0018.2.085 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	900,00
15.01.00	3.3.90.33.00	18.541.0018.2.085 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	300,00
15.01.00	3.3.90.36.12	18.541.0018.2.085 CONFERENCIAS E EXPOSICOES	487,50
15.01.00	3.3.90.36.24	18.541.0018.2.085 SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	525,00
15.01.00	3.3.90.36.32	18.541.0018.2.085 CONFEC MAT ACONDICION EMBALAG	300,00
15.01.00	3.3.90.36.42	18.541.0018.2.085 SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	300,00
15.01.00	3.3.90.39.19	18.541.0018.2.085 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	825,00
15.01.00	3.3.90.39.20	18.541.0018.2.085 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	825,00
15.01.00	3.3.90.39.33	18.541.0018.2.085 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	375,00
15.01.00	3.3.90.39.35	18.541.0018.2.085 PRODUCOES JORNALISTICAS	562,50
15.01.00	3.3.90.39.44	18.541.0018.2.085 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	525,00
15.01.00	3.3.90.39.48	18.541.0018.2.085 SERVICOS GRAFICOS	750,00
15.01.00	3.3.90.39.55	18.541.0018.2.085 CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS	450,00
15.01.00	4.4.90.52.17	18.541.0018.2.085 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	250,00
15.01.00	4.4.90.52.24	18.541.0018.2.085 MOBILIARIO EM GERAL	120,23
15.01.00	4.4.90.52.29	18.541.0018.2.085 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	774,37
15.01.00	3.3.90.14.00	18.542.0020.2.090 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00
15.01.00	3.3.90.30.01	18.542.0020.2.090 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	600,00
15.01.00	3.3.90.30.15	18.542.0020.2.090 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	825,00
15.01.00	3.3.90.30.16	18.542.0020.2.090 MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,93
15.01.00	3.3.90.30.17	18.542.0020.2.090 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	750,00
15.01.00	3.3.90.30.23	18.542.0020.2.090 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	487,50
15.01.00	3.3.90.30.25	18.542.0020.2.090 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	600,00
15.01.00	3.3.90.30.28	18.542.0020.2.090 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	600,00
15.01.00	3.3.90.30.29	18.542.0020.2.090 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	562,50
15.01.00	3.3.90.30.39	18.542.0020.2.090 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	750,00
15.01.00	3.3.90.30.44	18.542.0020.2.090 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	375,00
15.01.00	3.3.90.33.00	18.542.0020.2.090 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	900,00
15.01.00	3.3.90.36.19	18.542.0020.2.090 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	675,00
15.01.00	3.3.90.36.99	18.542.0020.2.090 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	525,00
15.01.00	3.3.90.39.01	18.542.0020.2.090 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	300,00
15.01.00	3.3.90.39.12	18.542.0020.2.090 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.125,00
15.01.00	3.3.90.39.15	18.542.0020.2.090 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	750,00
15.01.00	3.3.90.39.16	18.542.0020.2.090 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	450,00
15.01.00	3.3.90.39.44	18.542.0020.2.090 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	375,00
15.01.00	3.3.90.39.48	18.542.0020.2.090 SERVICOS GRAFICOS	375,00
15.01.00	3.3.90.39.71	18.542.0020.2.090 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	1.500,00
15.01.00	4.4.90.52.02	18.542.0020.2.090 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	1.387,50
15.01.00	4.4.90.52.17	18.542.0020.2.090 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	750,00
15.01.00	4.4.90.52.18	18.542.0020.2.090 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	242,52
15.01.00	4.4.90.52.24	18.542.0020.2.090 MOBILIARIO EM GERAL	7.627,50
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>			
16.02.00	3.3.90.30.07	10.301.0034.2.203 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.698,19
16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0034.2.203 MATERIAL DE EXPEDIENTE	466,32
16.02.00	3.3.90.36.99	10.301.0036.2.232 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
16.02.00	3.3.90.39.16	10.301.0036.2.232 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	20.000,00
16.02.00	4.4.90.52.06	10.301.0036.2.232 APAR UTENSIL DOMESTICOS	1.897,24
16.02.00	3.3.90.30.22	10.302.0035.2.221 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	380,00
16.02.00	4.4.90.52.30	10.302.0035.2.221 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.302.0035.2.221 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.370,00



16.02.00	3.3.90.30.99	10.303.0034.2.204	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.303.0034.2.204	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	400,00
16.02.00	3.3.90.30.23	10.304.0033.2.193	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.454,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.304.0033.2.193	MATERIAL HOSPITALAR	956,00
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	41.300,00
18.01.00	3.3.90.30.47	04.122.0053.2.430	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	36.000,00
18.01.00	3.3.90.39.08	04.122.0053.2.430	MANUTENCAO DE SOFTWARE	60.000,00
18.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0053.2.430	LOCACAO DE IMOVEIS	100.000,00
18.01.00	3.3.90.39.11	04.122.0053.2.430	LOCACAO DE SOFTWARES	80.000,00
18.01.00	3.3.90.39.42	04.122.0053.2.430	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	22.500,00
18.01.00	3.3.90.39.70	04.122.0053.2.430	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	46.980,00
18.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0053.2.430	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	68.000,00
18.01.00	3.3.90.39.12	04.122.0053.2.431	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
18.01.00	3.3.90.39.33	04.122.0053.2.431	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	45.000,00
18.01.00	3.3.90.39.42	04.122.0053.2.431	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00
18.01.00	3.3.90.39.65	04.122.0053.2.431	SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	52.500,00
18.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0053.2.432	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	47.930,95
18.01.00	4.4.90.51.02.99	04.122.0059.1.473	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	150.000,00
18.01.00	4.4.90.51.04.99	04.122.0059.1.473	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.072.138,27
18.01.00	4.4.90.51.02.99	04.128.0031.1.176	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	20.000,00
18.01.00	4.4.90.52.27	26.122.0053.2.433	VEICULOS DIVERSOS	50.000,00
18.01.00	4.4.90.52.30	26.122.0053.2.433	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	75.948,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
19.01.00	3.3.90.30.04	15.122.0053.2.429	GAS ENGARRAFADO	10.000,00
19.01.00	3.3.90.30.22	15.122.0053.2.429	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRASDEO				
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.297	OBRAS DE URBANIZACAO	120.000,00
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.157	OBRAS DE URBANIZACAO	110.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES 5.335.237,21				

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de Agosto de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

### **DECRETO Nº 21.230**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

#### **O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.**

Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o §2º, Art. 5º da Lei Municipal Nº 5955, de 16 de abril de 2007,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** – Nomear, até 26 de junho de 2011, o conselheiro **SALMO PEREIRA DA SILVA**, representante de Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal e **GERALDO LUIZ PACHECO JUNIOR**, Representante dos Professores da Educação Básica Pública Municipal, para as funções de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

**Art. 2º** – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de agosto de 2010, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 20.337, de 27 de novembro de 2009.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de setembro de 2010.

**CARLOR ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

### **DECRETO Nº 21.240**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES.

#### **O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,**

Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** – Nomear, para o quadriênio 2010 – 2014, o conselheiro **SALMO PEREIRA DA SILVA**, Representante de Pais de Alunos, e **MAKÁLISTER VIEIRA DO NASCIMENTO**, Representante de Professores, para as funções de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

**Art. 2º** – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de setembro de 2010.

**CARLOR ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA N.º 545/2010**

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\$ 2.498.499,61 (DOIS MILHOES E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E HUM CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

## CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00	3.1.90.11.03	01.031.0052.2.405	PAGAMENTO DE FERIAS	41.000,00
01.01.00	3.3.90.30.17	01.031.0052.2.405	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
01.01.00	3.3.90.30.25	01.031.0052.2.405	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	5.000,00
01.01.00	3.3.90.36.99	01.031.0052.2.405	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00
01.01.00	3.3.90.39.29	01.031.0052.2.405	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00
01.01.00	4.4.90.52.30	01.031.0052.2.405	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.000,00

## SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00	3.3.90.36.16	04.122.0053.2.413	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	10.118,75
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	-----------

## GABINETE DO PREFEITO

04.02.00	3.3.90.39.43	04.122.0053.2.412	SERVICO TELECOMUNICACOES	37.500,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------	-----------

## SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.30.04	06.122.0053.2.418	GAS ENGARRAFADO	1.000,00
----------	--------------	-------------------	-----------------	----------

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

09.02.00	3.3.90.30.16	08.244.0039.2.267	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
09.02.00	3.3.90.30.20	08.244.0039.2.267	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	250,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	3.3.50.41.46	20.122.0053.2.423	CONTRIBUICAO A COOPTRAES	6.000,00
10.01.00	3.3.50.41.47	20.122.0053.2.423	CONTRIBUICAO A APAC	5.000,00
10.01.00	3.3.90.36.99	20.122.0053.2.423	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	3.3.90.30.26	11.333.0013.1.051	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	150,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------------	--------

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0056.2.456	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	52.131,61
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	-----------

## SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

15.01.00	3.3.90.30.16	18.122.0053.2.428	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
15.01.00	3.3.90.39.14	18.122.0053.2.428	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	525,00

## DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.1.90.11.02	12.365.0003.2.013	13º SALARIO	71.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	-----------

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

18.01.00	4.4.90.52.27	04.122.0030.1.167	VEICULOS DIVERSOS	150.933,33
18.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0053.2.430	GAS ENGARRAFADO	332,00
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	1.270.000,00
18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0053.2.431	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	600.000,00
18.01.00	3.3.90.39.29	04.122.0053.2.431	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	17.000,00
18.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0053.2.432	GAS ENGARRAFADO	230,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0053.2.429	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.375,00
19.01.00	3.3.90.39.15	15.122.0053.2.429	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	4.220,00
19.01.00	3.3.90.39.99.99	15.122.0053.2.429	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.400,50

## DEPARTAMENTO DE OBRASDEO

19.02.00	4.4.90.51.03.12	15.451.0029.1.157	OP R.6 ASFALTO FINAL RUA GUIDO CARL	135.533,42
TOTAL DE ACRÉSCIMOS				2.498.499,61

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	01.031.0052.2.405	13º SALARIO	41.000,00
01.01.00	3.3.90.30.16	01.031.0052.2.405	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
01.01.00	3.3.90.30.24	01.031.0052.2.405	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.000,00
01.01.00	3.3.90.36.44	01.031.0052.2.405	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	5.000,00
01.01.00	3.3.90.39.68	01.031.0052.2.405	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50.000,00
01.01.00	4.4.90.52.24	01.031.0052.2.405	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00

## SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00	3.3.90.36.12	04.122.0053.2.413	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	5.000,00
04.01.00	3.3.90.36.18	04.122.0053.2.413	MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	393,75
04.01.00	3.3.90.36.19	04.122.0053.2.413	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	1.575,00
04.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0053.2.413	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.150,00

## GABINETE DO PREFEITO

04.02.00	3.3.90.39.33	04.122.0053.2.412	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	37.500,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------------	-----------

## SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.30.24	06.122.0053.2.418	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.000,00
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCI				
09.02.00	3.3.90.30.49	08.244.0039.2.267	BILHETES DE PASSAGENS	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER				
10.01.00	3.3.50.41.40	20.122.0053.2.423	CONTRIBUICAO PASTORAL DA ECOLOGIA	5.000,00
10.01.00	3.3.50.41.43	20.122.0053.2.423	CONTRIBUICAO MST-MOV.TRAB.SEM TERRA	6.000,00
10.01.00	3.3.90.36.22	20.122.0053.2.423	SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC				
11.01.00	3.3.90.30.17	11.333.0013.1.051	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC				
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0056.2.456	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	52.131,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
15.01.00	3.3.90.30.17	18.122.0053.2.428	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00
15.01.00	3.3.90.39.19	18.122.0053.2.428	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	525,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE				
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	71.000,00
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	150.933,33
18.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0053.2.430	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	332,00
18.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0053.2.431	PAGAMENTO DE FERIAS	1.870.000,00
18.01.00	3.3.90.39.33	04.122.0053.2.431	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	17.000,00
18.01.00	3.3.90.30.11	04.122.0053.2.432	MATERIAL QUIMICO	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
19.01.00	3.3.90.30.07	15.122.0053.2.429	GENEROS DE ALIMENTACAO	375,00
19.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	10.000,00
19.01.00	3.3.90.30.39	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1.000,00
19.01.00	3.3.90.39.01	15.122.0053.2.429	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.500,00
19.01.00	3.3.90.39.12	15.122.0053.2.429	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
19.01.00	3.3.90.39.48	15.122.0053.2.429	SERVICOS GRAFICOS	1.100,00
19.01.00	3.3.90.39.54	15.122.0053.2.429	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	750,00
19.01.00	3.3.90.39.70	15.122.0053.2.429	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	6.967,50
DEPARTAMENTO DE OBRASDEO				
19.02.00	4.4.90.51.03.03	15.451.0029.1.157	OP R.2 ASFALT.RUA J.MANCINI B.AMARA	135.533,42
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.157	OBRAS DE URBANIZACAO	303,00
TOTAL DE REDUÇÕES	2.498.499,61			

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de Agosto de 2010.

VASNI BARBOSA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

### EXTRATO DE CONTRATO

**ESPÉCIE:** Contrato nº 170/2010

**CONTRATADA:** DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA ME  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME.

**OBJETO:** Aquisição de Merenda Escolar, conforme especificações do Anexo I, Itens 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 011, do Edital de Pregão nº. 098/2010.

**VALOR:** R\$ 256.693,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Orçamento Municipal e Convênio 34/2009 a saber:

Órgão/Unidade: 17.02 – Projeto/Atividade: 12.365.0003.2.011 – Despesa: 3 3 90 30 07 00

Convênio nº 34/2009;

Órgão/Unidade: 17.03 - Projeto/Atividade: 12.366.0005.2.027 - Despesas: 3 3 90 30 07 00

**PRAZO:** Até 31/12/2010

**DATA DA ASSINATURA:** 16/09/2010.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos; Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo Pinheiro – Secretária Municipal de Educação e Jeferson Cheim Sader – Representante da Contratada.

**PROCESSO:** Prot. Nº 1-23.416/2010.

\* **Replicado por incorreção**

**ESPÉCIE:** Contrato nº 171/2010

**CONTRATADA:** HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME.

**OBJETO:** Aquisição de Merenda Escolar, conforme especificações do Anexo I, Itens 001, 009 e 010, do Edital de Pregão nº. 098/2010.

**VALOR:** R\$ 63.125,00 (sessenta e três mil, cento e vinte e cinco reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Orçamento Municipal e Convênio 34/2009 a saber:

Órgão/Unidade: 17.02 – Projeto/Atividade: 12.365.0003.2.011 – Despesa: 3 3 90 30 07 00

**PRAZO:** Até 31/12/2010**DATA DA ASSINATURA:** 16/09/2010.**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo Pinheiro – Secretária Municipal de Educação e Moisés Vicente da Mata – Representante da Contratada.**PROCESSO:** Prot. Nº 1-23.418/2010.**\* Republicado por incorreção****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****FORNECEDOR:** MÁRCIO RAFAEL ROSA MATOS.**OBJETO:** Apresentação musical de BILU COWBOY E BANDA, no dia 19 de setembro de 2010, no distrito de São Vicente, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Arte e Cultura.**VALOR:** R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso III.**PROCESSO:** Prot. nº 27.424/2010.**IPACI**

IPACI-Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Artigo 53, Inciso III LRF

Bimestre: JULHO/AGOSTO DE 2010

RREO Anexo VI (LRF art. 53, inciso III)

R\$1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	Em 31/12/2009 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Bimestre Atual (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>		
	No Bimestre (c - b)	Até o bimestre (c-a)	
Valor	R\$ -	R\$ -	
<u>Discriminação da Meta Fiscal</u>			<u>Valor Corrente</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			R\$ -
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>SALDO</u>		
	Em 31/Dez/2009	Em Bimestre Anterior	Em Bimestre Atual
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	R\$ 220.082.860,80	R\$ 220.082.860,80	R\$ 220.082.860,80
Deduções (VIII)	R\$ 49.347.387,72	R\$ 53.963.771,76	R\$ 57.662.207,24
Ativo Disponível	R\$ 2.271.832,96	R\$ 11.963,10	R\$ 666.805,34
Investimentos	R\$ 47.111.633,21	R\$ 53.951.808,66	R\$ 56.995.401,90
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ (36.078,45)	R\$ -	R\$ -
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII- VIII)	R\$ 170.735.473,08	R\$ 166.119.089,04	R\$ 162.420.653,56
PASSIVO RECONHECIDOS (X)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>R\$ 170.735.473,08</b>	<b>R\$ 166.119.089,04</b>	<b>R\$ 162.420.653,56</b>

Fonte: Dados constantes da última Reavaliação Atuarial, realizada pela Fundação COPPETEC (NAP - Núcleo Atuarial de Previdência), homologada em Setembro de 2009.

OBS: Os R. P. Processados, inscritos em 31/12/2009, foram pagos neste 1º bimestre de 2010.

Dalmo Costa Beber

Diretor Contábil Orçamentário em Exercício

CRC-ES 016170/P

Flávia Silva de Souza Rodrigues

Presidente Executiva Em Exercício

Decreto nº 21.170/2010



**IPACI - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS**  
Artigo 53, Inciso II da LRF  
**Bimestre: JULHO/AGOSTO DE 2010**

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/ de 2009
			No Bimestre	Até o Bimestre/ De 2010	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 10.840.245,00	R\$ 10.840.245,00	R\$ 3.874.480,67	R\$ 9.178.341,42	R\$ 6.907.471,77
RECEITAS CORRENTES	R\$ 10.837.545,00	R\$ 10.837.545,00	R\$ 3.874.480,67	R\$ 9.178.341,42	R\$ 6.907.471,77
Recargas de Contribuições dos Segurados	R\$ 6.387.775,00	R\$ 6.387.775,00	R\$ 1.085.011,27	R\$ 3.956.772,70	R\$ 3.901.371,20
Pessoal Civil	R\$ 6.387.775,00	R\$ 6.387.775,00	R\$ 1.085.011,27	R\$ 3.956.772,70	R\$ 3.901.371,20
Ativo	R\$ 6.293.497,00	R\$ 6.293.497,00	R\$ 1.069.267,19	R\$ 3.895.704,13	R\$ 3.844.434,56
Inativo	R\$ 82.273,00	R\$ 82.273,00	R\$ 13.303,72	R\$ 50.371,75	R\$ 49.639,63
Pensionista	R\$ 12.005,00	R\$ 12.005,00	R\$ 2.440,36	R\$ 10.696,82	R\$ 7.297,01
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Contribuição	R\$ 59.565,00	R\$ 59.565,00	R\$ 10.008,76	R\$ 48.010,49	R\$ 34.346,68
Recarga Patrimonial	R\$ 4.370.981,00	R\$ 4.370.981,00	R\$ 2.752.480,85	R\$ 5.126.472,83	R\$ 2.845.175,49
Recargas Imobiliárias	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recargas de Valores Mobiliários	R\$ 4.368.481,00	R\$ 4.368.481,00	R\$ 2.752.480,85	R\$ 5.126.472,83	R\$ 2.845.175,49
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recarga de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 19.224,00	R\$ 19.224,00	R\$ 26.979,79	R\$ 47.085,40	R\$ 126.578,40
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 16.224,00	R\$ 16.224,00	R\$ 11.244,84	R\$ 24.990,91	R\$ 62.379,98
Demais Receitas Correntes	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 15.734,95	R\$ 22.094,49	R\$ 64.198,42
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Despesas Liquidadas		R\$ -
							Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre 2009	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R\$ 9.865.988,00	R\$ 9.865.988,00	R\$ 1.487.237,78	R\$ 5.543.295,37	R\$ 5.405.686,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS: (III) = (I + II)</b>	<b>R\$ 20.706.233,00</b>	<b>R\$ 20.706.233,00</b>	<b>R\$ 5.361.718,45</b>	<b>R\$ 14.721.636,79</b>	<b>R\$ 12.313.137,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DESPESAS</b>									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	R\$ 17.563.669,00	R\$ 17.563.669,00	R\$ 1.669.289,62	R\$ 6.374.467,24	R\$ 5.669.707,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.974.669,00	R\$ 3.974.669,00	R\$ 166.769,01	R\$ 622.860,94	R\$ 516.091,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ 3.514.669,00	R\$ 3.514.669,00	R\$ 158.864,01	R\$ 613.924,84	R\$ 499.089,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 7.905,00	R\$ 8.936,00	R\$ 17.001,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PREVIDÊNCIA	R\$ 13.579.000,00	R\$ 13.579.000,00	R\$ 1.502.520,61	R\$ 5.751.606,40	R\$ 5.153.615,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal Civil	R\$ 13.079.000,00	R\$ 13.079.000,00	R\$ 1.502.520,61	R\$ 5.751.606,40	R\$ 5.153.615,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aposentadorias	R\$ 8.671.000,00	R\$ 8.671.000,00	R\$ 981.804,11	R\$ 3.750.637,00	R\$ 3.321.654,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensões	R\$ 2.501.000,00	R\$ 2.501.000,00	R\$ 293.270,54	R\$ 1.117.082,18	R\$ 925.280,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 1.907.000,00	R\$ 1.907.000,00	R\$ 227.445,96	R\$ 883.887,22	R\$ 906.680,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (V)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 6.140,82	R\$ 25.526,78	R\$ 32.300,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV-V)</b>	<b>R\$ 17.618.669,00</b>	<b>R\$ 17.618.669,00</b>	<b>R\$ 1.675.430,44</b>	<b>R\$ 6.399.994,02</b>	<b>R\$ 5.702.007,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>	<b>R\$ 3.087.564,00</b>	<b>R\$ 3.087.564,00</b>	<b>R\$ 3.686.288,01</b>	<b>R\$ 8.321.642,77</b>	<b>R\$ 6.611.129,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO 2009	
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Formação de Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Previdenciário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>				
VALOR				R\$ 3.087.564,00
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>				
CAIXA	R\$ -	R\$ -	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Julho/Agosto - 2010	Julho/Agosto - 2009
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 594.800,97	R\$ 666.805,34		R\$ 446.846,70
INVESTIMENTOS	R\$ 54.470.778,76	R\$ 56.985.401,90		R\$ 44.816.018,60
OUTROS BENS E DIREITOS	R\$ 199.599,96	R\$ 204.527,67		R\$ 144.677,48
<b>RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>				
RECEITAS CORRENTES (VIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010
Receitas de Contribuições	R\$ 9.865.988,00	R\$ 9.865.988,00	R\$ 1.487.237,78	R\$ 5.543.295,37
Patronal	R\$ 9.805.988,00	R\$ 9.805.988,00	R\$ 1.487.237,78	R\$ 5.534.163,19
Pessoal Civil	R\$ 9.352.073,00	R\$ 9.352.073,00	R\$ 1.487.237,78	R\$ 4.762.656,18
Ativo	R\$ 9.352.073,00	R\$ 9.352.073,00	R\$ 1.487.237,78	R\$ 4.762.656,18
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Para Cobertura de Déficit atuarial	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	R\$ 462.915,00	R\$ 462.915,00	R\$ 462.915,00	R\$ 462.915,00	R\$ 462.915,00	R\$ 462.915,00	R\$ 462.915,00	R\$ 462.915,00
Recetta Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recetta de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	R\$ 9.865.988,00	R\$ 9.865.988,00	R\$ 9.865.988,00	R\$ 9.865.988,00	R\$ 9.865.988,00	R\$ 1.487.237,78	R\$ 5.543.295,37	R\$ 5.405.665,65
<b>DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	Até o Bimestre Exercício 2009		Até o Bimestre Exercício 2010	
					No Bimestre	Até o Bimestre Exercício 2009	No Bimestre	Até o Bimestre Exercício 2010
Despesas Correntes	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 6.140,82	R\$ 25.526,78	R\$ 25.526,78	R\$ 32.300,43
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.140,82	R\$ 25.526,78	R\$ 25.526,78	R\$ 32.300,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIA (XII) = (XII)</b>	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 6.140,82	R\$ 25.526,78	R\$ 25.526,78	R\$ 32.300,43

Dalmo Costa Beber  
Diretor Contábil Orçamentário em Exercício  
CRC-ES 016170/P

Flávia Silva de Souza Rodrigues  
Presidente Executiva em Exercício  
Decreto nº 21.170/2010