



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 Dezembro de 2010 - Nº 3786

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 21345/2010

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\$ 6.184.752,54 (SEIS MILHOES E CENTO E OITENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0052.2.405 VENCIMENTOS	459.500,00
01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0052.2.405 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	130.000,00
01.01.00	3.3.90.35.00	01.031.0052.2.405 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00	3.1.90.91.00	28.846.0000.8.410 SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
----------	--------------	---------------------------------------	------------

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00	3.3.90.36.14	04.122.0053.2.413 LOCACAO DE IMOVEIS	418,80
----------	--------------	--------------------------------------	--------

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.39.68	04.131.0022.2.107 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00
05.01.00	3.3.90.39.34	04.131.0053.2.417 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	11.040,00
05.01.00	3.3.90.39.43	04.131.0053.2.417 SERVICO TELECOMUNICACOES	2.500,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.36.44	06.122.0053.2.418 OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	5.000,00
----------	--------------	--	----------

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00	3.3.90.30.22	04.121.0053.2.419 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	6.000,00
07.01.00	3.3.90.39.29	04.121.0053.2.419 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	900,00

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.3.90.39.70	04.123.0053.2.420 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	3.700,00
----------	--------------	---	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0037.2.244 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.800,00
09.01.00	3.3.90.30.01	14.422.0038.2.256 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	5.000,00

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

09.02.00	3.3.50.43.96	08.244.0039.2.269	SUBVENCAO A CARITAS DIOCESANA	6.000,00
09.02.00	3.3.90.30.22	08.244.0040.2.276	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	12.000,00
09.02.00	3.3.90.30.99	08.244.0040.2.276	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
09.02.00	3.3.90.39.27	08.244.0040.2.276	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	114.079,00
09.02.00	3.3.90.30.01	08.244.0040.2.279	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	800,00

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

09.03.00	3.3.90.30.19	08.243.0039.2.266	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	110,00
09.03.00	3.3.90.30.28	08.243.0039.2.266	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	500,00
09.03.00	3.3.90.39.99.99	08.243.0039.2.266	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.260,00
09.03.00	4.4.90.52.24	08.243.0039.2.266	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
09.03.00	3.3.90.30.17	08.243.0039.2.271	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	3.3.90.39.43	20.122.0053.2.423	SERVICO TELECOMUNICACOES	3.000,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00	3.3.90.39.29	13.122.0053.2.425	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.000,00
12.01.00	3.3.90.39.15	13.391.0057.2.461	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	5.800,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.1.447	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.500,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.1.447	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	51.500,00

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	3.3.90.30.22	15.122.0053.2.427	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	673,00
14.01.00	3.3.90.36.14	15.122.0053.2.427	LOCACAO DE IMOVEIS	1.345,48
14.01.00	3.3.90.36.44	15.122.0053.2.427	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	341,25
14.01.00	3.3.90.39.29	15.452.0021.2.098	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	94.477,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0032.2.185	VENCIMENTOS	255.000,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.301.0032.2.185	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	10.000,00
16.02.00	4.4.90.51.04.99	10.301.0034.1.214	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	98.000,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0034.2.203	VENCIMENTOS	100.000,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.301.0034.2.203	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	10.000,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.301.0036.2.232	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	63.075,20
16.02.00	3.1.91.13.03	10.301.0036.2.232	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	225.000,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.301.0036.2.232	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	20.000,00
16.02.00	3.3.90.36.07	10.301.0036.2.232	ESTAGIARIOS	3.000,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.302.0035.2.221	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.302.0035.2.221	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	20.000,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.302.0035.2.222	VENCIMENTOS	15.000,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.302.0035.2.223	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	15.000,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.304.0033.2.193	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	10.000,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.305.0033.2.192	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	15.000,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.305.0033.2.194	VENCIMENTOS	56.000,00

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME

17.01.00	3.3.90.39.30	12.363.0001.2.001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	1.250.000,00
17.02.00	3.1.91.13.03	12.365.0003.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	145.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	3.1.90.11.01	12.361.0003.2.023	VENCIMENTOS	650.000,00
17.03.00	3.1.90.11.02	12.361.0003.2.023	13° SALARIO	6.000,00
17.03.00	3.1.90.11.03	12.361.0003.2.023	PAGAMENTO DE FERIAS	11.000,00
17.03.00	4.4.90.52.13	12.361.0003.2.023	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	27.128,00

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

18.01.00	3.1.90.10.00	04.122.0053.2.431	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	5.300,00
----------	--------------	-------------------	------------------------------	----------

18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	1.700.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	--------------

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES				6.184.752,5
--------------------------------	--	--	--	--------------------

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	3.1.90.34.00	01.031.0052.2.405	OUTRAS DESP PESSOAL - TERCEIRIZACAO	2.000,00
01.01.00	3.3.90.14.00	01.031.0052.2.405	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
01.01.00	3.3.90.30.01	01.031.0052.2.405	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	2.500,00
01.01.00	3.3.90.30.07	01.031.0052.2.405	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.000,00
01.01.00	3.3.90.30.15	01.031.0052.2.405	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00
01.01.00	3.3.90.30.16	01.031.0052.2.405	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.000,00
01.01.00	3.3.90.30.17	01.031.0052.2.405	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
01.01.00	3.3.90.30.21	01.031.0052.2.405	MATERIAL COPA E COZINHA	3.000,00
01.01.00	3.3.90.30.22	01.031.0052.2.405	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.000,00
01.01.00	3.3.90.30.23	01.031.0052.2.405	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.500,00
01.01.00	3.3.90.30.24	01.031.0052.2.405	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	6.000,00
01.01.00	3.3.90.30.26	01.031.0052.2.405	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.000,00
01.01.00	3.3.90.30.39	01.031.0052.2.405	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	5.000,00
01.01.00	3.3.90.30.44	01.031.0052.2.405	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	6.000,00
01.01.00	3.3.90.30.50	01.031.0052.2.405	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	4.000,00
01.01.00	3.3.90.31.00	01.031.0052.2.405	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	3.000,00
01.01.00	3.3.90.36.44	01.031.0052.2.405	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	11.000,00
01.01.00	3.3.90.36.99	01.031.0052.2.405	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4.000,00
01.01.00	3.3.90.39.27	01.031.0052.2.405	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.500,00
01.01.00	3.3.90.39.30	01.031.0052.2.405	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.000,00
01.01.00	3.3.90.39.33	01.031.0052.2.405	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	6.000,00
01.01.00	3.3.90.39.36	01.031.0052.2.405	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	3.000,00
01.01.00	3.3.90.39.48	01.031.0052.2.405	SERVICOS GRAFICOS	17.000,00
01.01.00	3.3.90.39.53	01.031.0052.2.405	SEGUROS EM GERAL	3.000,00
01.01.00	3.3.90.39.54	01.031.0052.2.405	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	4.000,00
01.01.00	3.3.90.39.56	01.031.0052.2.405	VALE-TRANSPORTE	2.000,00
01.01.00	3.3.90.39.58	01.031.0052.2.405	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	2.000,00
01.01.00	3.3.90.39.60	01.031.0052.2.405	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.000,00
01.01.00	3.3.90.39.63	01.031.0052.2.405	HOSPEDAGENS	3.000,00
01.01.00	3.3.90.39.64	01.031.0052.2.405	SERVICOS BANCARIOS	3.000,00
01.01.00	3.3.90.39.65	01.031.0052.2.405	SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	3.000,00
01.01.00	3.3.90.39.70	01.031.0052.2.405	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	9.000,00
01.01.00	3.3.90.39.71	01.031.0052.2.405	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	7.000,00
01.01.00	3.3.90.92.00	01.031.0052.2.405	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
01.01.00	4.4.90.51.01.99	01.031.0052.2.405	ESTUDOS E PROJETOS	10.000,00
01.01.00	4.4.90.52.06	01.031.0052.2.405	APAR UTENSIL DOMESTICOS	4.000,00
01.01.00	4.4.90.52.08	01.031.0052.2.405	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	2.500,00
01.01.00	4.4.90.52.18	01.031.0052.2.405	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	28.000,00
01.01.00	4.4.90.52.19	01.031.0052.2.405	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	74.000,00
01.01.00	4.4.90.52.20	01.031.0052.2.405	MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	10.000,00
01.01.00	4.4.90.52.24	01.031.0052.2.405	MOBILIARIO EM GERAL	16.000,00
01.01.00	4.4.90.52.25	01.031.0052.2.405	OBRAS ARTE E PECAS PARA MUSEU	2.000,00
01.01.00	4.4.90.52.30	01.031.0052.2.405	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	64.000,00
01.01.00	4.4.90.52.99	01.031.0052.2.405	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.000,00
01.01.00	3.2.90.21.02	28.843.0000.8.405	JUROS DIVIDA INSS	10.000,00
01.01.00	3.2.90.21.03	28.843.0000.8.405	JUROS DIVIDA IPACI	10.000,00
01.01.00	4.6.90.71.02	28.843.0000.8.405	PRINCIPAL DIVIDA INSS	90.000,00
01.01.00	4.6.90.71.03	28.843.0000.8.405	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	85.000,00

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00	3.3.90.91.00	28.846.0000.8.410	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------	-----------

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00	4.4.90.51.01.99	04.121.0011.1.301	ESTUDOS E PROJETOS	150.000,00
04.01.00	3.3.90.39.01	04.122.0053.2.413	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	418,80
04.01.00	3.3.90.39.29	04.122.0053.2.413	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.39.48	04.131.0022.2.107	SERVICOS GRAFICOS	11.040,00
05.01.00	3.3.90.39.48	04.131.0053.2.417	SERVICOS GRAFICOS	800,00
05.01.00	3.3.90.39.63	04.131.0053.2.417	HOSPEDAGENS	1.700,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.36.17	06.122.0053.2.418	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	5.000,00
06.01.00	3.3.90.39.29	06.122.0053.2.418	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00	3.3.90.39.29	04.121.0053.2.419	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.750,00
07.01.00	3.3.90.39.54	04.121.0053.2.419	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	6.000,00
07.01.00	4.5.90.61.00	04.127.0043.1.345	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.3.90.39.29	04.123.0053.2.420	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.500,00
08.01.00	3.3.90.39.64	04.123.0053.2.420	SERVICOS BANCARIOS	6.000,00
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.123.0053.2.420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.700,00
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.129.0016.1.072	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	200.000,00
08.01.00	4.4.90.52.19	04.129.0017.1.077	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	250.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.30.21	08.122.0053.2.421	MATERIAL COPA E COZINHA	1.800,00
09.01.00	4.4.90.51.02.99	08.244.0037.1.243	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	50.000,00
09.01.00	3.3.90.36.99	14.422.0038.2.256	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	900,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	14.422.0038.2.256	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.380,00

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

09.02.00	3.3.90.30.20	08.244.0039.2.267	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1.400,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0039.2.267	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,40
09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0040.2.276	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.000,00
09.02.00	3.3.90.30.14	08.244.0040.2.276	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.000,00
09.02.00	3.3.90.30.16	08.244.0040.2.276	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00
09.02.00	3.3.90.30.21	08.244.0040.2.276	MATERIAL COPA E COZINHA	500,00
09.02.00	3.3.90.30.22	08.244.0040.2.276	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
09.02.00	3.3.90.30.24	08.244.0040.2.276	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.245,00
09.02.00	3.3.90.36.99	08.244.0040.2.276	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12.000,00
09.02.00	3.3.90.39.17	08.244.0040.2.276	MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT	2.000,00
09.02.00	3.3.90.39.48	08.244.0040.2.276	SERVICOS GRAFICOS	8.000,00
09.02.00	3.3.90.14.00	08.244.0040.2.279	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	340,00

09.02.00	3.3.90.30.24	08.244.0040.2.279	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	6.000,00
09.02.00	3.3.90.30.26	08.244.0040.2.279	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.000,00
09.02.00	3.3.90.36.06	08.244.0040.2.279	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.000,00
09.02.00	3.3.90.36.22	08.244.0040.2.279	SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO	2.500,00
09.02.00	3.3.90.36.30	08.244.0040.2.279	SERVICO APOIO ADM TECNICO OPERAC	2.500,00
09.02.00	3.3.90.36.41	08.244.0040.2.279	DIARIAS A CONSELHEIROS	5.000,00
09.02.00	3.3.90.39.14	08.244.0040.2.279	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	6.000,00
09.02.00	3.3.90.39.68	08.244.0040.2.279	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.389,68
09.02.00	4.4.90.52.29	08.244.0040.2.279	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.404,32
09.02.00	3.3.90.30.16	08.244.0040.2.280	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.720,00
09.02.00	3.3.90.39.48	08.244.0040.2.280	SERVICOS GRAFICOS	3.599,60

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA			
09.03.00	3.3.90.30.44	08.243.0039.2.266	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS 1.785,00
09.03.00	3.3.90.30.49	08.243.0039.2.266	BILHETES DE PASSAGENS 700,00
09.03.00	3.3.90.36.20	08.243.0039.2.266	FORNECIMENTO ALIMENTACAO 2.175,00
09.03.00	3.3.90.36.99	08.243.0039.2.266	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 4.210,00
09.03.00	3.3.90.36.99	08.243.0039.2.271	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER			
10.01.00	3.3.90.30.31	20.122.0053.2.423	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC			
11.01.00	3.3.90.39.29	19.573.0012.1.050	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC			
12.01.00	3.3.90.36.16	13.391.0057.2.461	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS 5.800,00
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR			
14.01.00	3.3.90.30.07	15.122.0053.2.427	GENEROS DE ALIMENTACAO 618,85
14.01.00	3.3.90.30.16	15.122.0053.2.427	MATERIAL DE EXPEDIENTE 153,05
14.01.00	3.3.90.30.17	15.122.0053.2.427	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 154,33
14.01.00	3.3.90.30.21	15.122.0053.2.427	MATERIAL COPA E COZINHA 50,00
14.01.00	4.4.90.52.18	15.122.0053.2.427	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 341,25
14.01.00	4.4.90.52.27	15.122.0053.2.427	VEICULOS DIVERSOS 44,47
14.01.00	4.4.90.52.99	15.122.0053.2.427	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 997,78
14.01.00	3.3.90.92.00	15.452.0021.2.098	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 73.102,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS			
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0032.2.185	SERVICOS GRAFICOS 10.000,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.209	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 50.000,00
16.02.00	4.4.90.52.24	10.301.0034.1.209	MOBILIARIO EM GERAL 20.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0034.1.209	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 30.000,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.212	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 15.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02.99	10.301.0034.1.218	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 677.075,20
16.02.00	4.5.90.61.00	10.301.0034.1.218	AQUISICAO DE IMOVEIS 20.000,00
16.02.00	3.3.90.30.24	10.301.0034.2.203	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 10.000,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0036.2.232	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.000,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.302.0035.2.221	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.26	10.302.0035.2.221	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 20.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0035.2.223	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15.000,00
16.02.00	4.4.90.52.30	10.304.0033.2.193	VEICULOS DE TRACAO MECANICA 10.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0033.2.192	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 15.000,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.305.0033.2.194	SERVICOS GRAFICOS 20.000,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE			
17.02.00	3.3.90.93.00	12.365.0000.8.013	INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02.99	12.365.0003.1.007	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 1.350.000,00
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS 145.000,00
17.02.00	3.3.50.43.14	12.365.0003.2.013	PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 250.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			
17.03.00	3.3.50.43.14	12.361.0003.2.023	PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 300.000,00
17.03.00	3.3.90.14.00	12.361.0003.2.023	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 17.000,00
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 27.128,00
18.01.00	3.3.90.39.56	04.122.0031.2.178	VALE-TRANSPORTE 300.000,00
18.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0053.2.430	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.000,00
18.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0053.2.432	GENEROS DE ALIMENTACAO 2.300,00
18.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0053.2.432	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.000,00

DEPARTAMENTO DE OBRASDEO

19.02.00	4.4.90.51.03.02	15.451.0029.1.152 OP R.1 MACRODRENAGEM B.SAO GERALDO	420.000,00
19.02.00	4.4.90.51.03.11	15.451.0029.1.152 OP R.5 DESASSOREAMENTO CORREGO	700.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES			6.184.752,54

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de Novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 782/2010

O SECRETÁRIA 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\$ 3.644.732,11 (TRES MILHOES E SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0052.2.405 VENCIMENTOS	68.000,00
01.01.00	3.1.90.11.03	01.031.0052.2.405 PAGAMENTO DE FERIAS	32.000,00
01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0052.2.405 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	3.000,00
01.01.00	3.3.90.36.07	01.031.0052.2.405 ESTAGIARIOS	24.500,00
01.01.00	3.3.90.39.99.99	01.031.0052.2.405 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110.000,00

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.3.90.30.22	04.123.0053.2.420 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.815,00
08.01.00	3.3.90.39.70	04.123.0053.2.420 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	5.000,00

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

09.02.00	3.3.90.30.22	08.244.0040.2.276 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
09.02.00	3.3.90.30.01	08.244.0040.2.279 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	6.000,00

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

09.03.00	3.3.90.30.23	08.243.0039.2.266 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.000,00
09.03.00	3.3.90.30.26	08.243.0039.2.266 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	790,00
09.03.00	3.3.90.30.16	08.243.0039.2.271 MATERIAL DE EXPEDIENTE	960,00

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	3.3.90.36.14	15.122.0053.2.427 LOCACAO DE IMOVEIS	750,00
14.01.00	3.3.90.36.44	15.122.0053.2.427 OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	658,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.209 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	1.246,38
16.02.00	4.4.90.52.30	10.301.0034.1.211 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	87.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.301.0034.2.203 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.25	10.301.0034.2.203 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	4.500,00
16.02.00	3.3.90.36.99	10.301.0036.2.232 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013 VENCIMENTOS	846.961,87
17.02.00	3.1.90.11.20	12.365.0003.2.013 SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	12.200,00
17.02.00	3.1.91.13.03	12.365.0003.2.013 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	225.000,00
17.02.00	3.3.90.30.22	12.365.0003.2.013 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.600,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO-FME

17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0003.2.019	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	110.000,00
17.03.00	3.1.90.11.01	12.361.0003.2.023	VENCIMENTOS	996.439,48
17.03.00	3.1.90.11.02	12.361.0003.2.023	13° SALARIO	117.000,00
17.03.00	3.1.91.13.03	12.361.0003.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	140.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I				
18.01.00	3.1.90.09	04.122.0053.2.431	SALARIO-FAMILIA	10.309,83
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	800.000,00
18.01.00	3.3.90.39.53	26.122.0053.2.433	SEGUROS EM GERAL	10.000,00
18.01.00	3.3.90.39.99.99	26.122.0053.2.433	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS				3.644.732,11
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	3.1.90.11.19	01.031.0052.2.405	SUBSIDIOS PODER LEGISLATIVO	100.000,00
01.01.00	3.1.90.13.99	01.031.0052.2.405	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
01.01.00	3.3.90.36.12	01.031.0052.2.405	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	5.000,00
01.01.00	3.3.90.36.14	01.031.0052.2.405	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00
01.01.00	3.3.90.36.15	01.031.0052.2.405	LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	4.500,00
01.01.00	3.3.90.36.19	01.031.0052.2.405	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	5.000,00
01.01.00	3.3.90.36.33	01.031.0052.2.405	CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	3.000,00
01.01.00	3.3.90.36.34	01.031.0052.2.405	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	2.000,00
01.01.00	3.3.90.39.08	01.031.0052.2.405	MANUTENCAO DE SOFTWARE	38.000,00
01.01.00	3.3.90.39.10	01.031.0052.2.405	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00
01.01.00	3.3.90.39.11	01.031.0052.2.405	LOCACAO DE SOFTWARES	15.000,00
01.01.00	3.3.90.39.12	01.031.0052.2.405	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
01.01.00	3.3.90.39.14	01.031.0052.2.405	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	8.000,00
01.01.00	3.3.90.39.15	01.031.0052.2.405	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	5.000,00
01.01.00	3.3.90.39.20	01.031.0052.2.405	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.000,00
01.01.00	3.3.90.39.43	01.031.0052.2.405	SERVICO TELECOMUNICACOES	15.000,00
01.01.00	3.3.90.39.44	01.031.0052.2.405	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	7.000,00
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA				
08.01.00	3.3.90.30.19	04.123.0053.2.420	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	2.815,00
08.01.00	3.3.90.39.64	04.123.0053.2.420	SERVICOS BANCARIOS	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII				
09.02.00	3.3.90.30.99	08.244.0040.2.276	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
09.02.00	3.3.90.30.39	08.244.0040.2.279	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA				
09.03.00	3.3.90.30.22	08.243.0039.2.266	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.000,00
09.03.00	3.3.90.30.24	08.243.0039.2.266	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	6.575,00
09.03.00	3.3.90.30.44	08.243.0039.2.266	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2.215,00
09.03.00	3.3.90.30.01	08.243.0039.2.271	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	101,30
09.03.00	3.3.90.30.99	08.243.0039.2.271	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	858,70
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR				
14.01.00	3.3.90.36.14	15.122.0053.2.427	LOCACAO DE IMOVEIS	658,75
14.01.00	3.3.90.36.20	15.122.0053.2.427	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0034.1.209	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.246,38
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0034.1.211	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	87.000,00

16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0034.2.203	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.26	10.301.0034.2.203	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.500,00
16.02.00	3.3.90.36.14	10.301.0036.2.232	LOCACAO DE IMOVEIS	250,00
16.02.00	3.3.90.36.44	10.301.0036.2.232	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	750,00

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	689.510,33
17.02.00	3.1.90.11.02	12.365.0003.2.013	13° SALARIO	169.651,54
17.02.00	3.1.91.13.03	12.365.0003.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	225.000,00
17.02.00	3.3.90.30.16	12.365.0003.2.013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.600,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0003.2.019	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	110.000,00
17.03.00	3.1.90.11.01	12.361.0003.2.023	VENCIMENTOS	867.421,52
17.03.00	3.1.90.11.02	12.361.0003.2.023	13° SALARIO	1.039,22
17.03.00	3.1.90.11.03	12.361.0003.2.023	PAGAMENTO DE FERIAS	241.978,74
17.03.00	3.1.90.11.99	12.361.0003.2.023	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	3.000,00
17.03.00	3.1.90.13.02	12.361.0003.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	140.000,00

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

18.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0053.2.431	PAGAMENTO DE FERIAS	802.663,36
18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0053.2.431	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	7.646,47
18.01.00	3.3.90.39.99.03	26.122.0053.2.433	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	20.000,00

TOTAL DE REDUÇÕES**3.644.732,11**

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de Novembro de 2010.

SONIA CRISTINA FRECIANO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

RELATÓRIO

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RECURSOS RECEBIDOS E AS APLICAÇÕES NAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, em obediência ao que preceitua o artigo 143, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo, combinado com o artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, torna pública a arrecadação de tributos e recursos recebidos e as aplicações nas unidades orçamentárias no mês de novembro de 2010.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de dezembro de 2010

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Prefeito Municipal

ANEXO I

ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RECURSOS RECEBIDOS - NOVEMBRO DE 2010

RECEITAS	R\$
Imposto Predial	47.368,21
Imposto Territorial Urbano	10.032,38
IRRF s/ Rendimentos de Trabalho	311.201,87
Imposto s/ Transm Bens Imóveis - ITBI	168.792,43
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.741.609,51

Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária	0,00
Taxa Control.Fiscal.Ambiental	24.470,71
Taxa Fisc Loc Inst e Funcionamento	14.177,40
Taxa de Fiscalização de Anúncio	1.447,67
Taxa Fisc.Obra Particular	15.140,30
Taxa Apreens.Depos.Liber.Animais	245,00
Taxa Lic.Fisc.Obra Logradouro - Lei 5921/2006	0,00
Contr p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	408.912,64
Aluguéis	0,00
Dividendos	0,00
Rendimentos FUNDEF/FUNDEB	10.673,18
Rendimentos Fundo Saúde	1.744,40
Rendimentos MDE	11.282,21
Rendimentos CIDE	0,00
Rendimentos Recursos Convênios Educação	2.414,16
Rendimentos Recursos FNDE	22.458,26
Remun Outros Dep Rec Vinculados	108.491,44
Remun Dep de Rec Não Vinculados	18.347,95
Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade	0,00
Outros Serviços de Saúde	0,00
Serviços de Vistoria de Veículos	6.781,15
Serviços de Fotocópias/Cópias Heliográficas	28,86
Outros Serviços Administrativos	8.804,96
Serviços Recreativos e Culturais	0,00
Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	5.109,86
Serviços de Registro do Comércio	6.359,99
Serviços de Cemitérios	1.506,16
Serviços Pertinentes a Obras em Geral	6.406,48
Serviços Pertin Ativ Com e Outros de Fins Econômicos	4.460,95
Serviços Pertin a Higiene e a Saúde Pública	0,00
Serviços Diversos	1.225,73
Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.504.563,82
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no FPM	(700.912,71)
Cota Parte Imp s/ a Propriedade Territorial Rural	2.906,44
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no ITR	(581,28)
Transferências Fin Estados e Municípios LC 87/96	55.094,08
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB na LC 87/96	(11.018,81)
Demais Transferências da União	0,00
Compens.Financ.Extra.Min. - CEFEM	28.472,77
Cota - Parte Fundo Espec. Petróleo - FEP	168.533,45
Piso de Atenção Básica	319.646,47
Vigilância Sanitária	0,00
Programa de Saúde de Família	195.200,00
Programa Agentes Comunitários	171.360,00
Farmácia Popular	10.000,00
Combate a Endemias	240.312,45
Combate a DST/AIDS	0,00
Aquisição de Medicamentos	85.535,08
Especialidade SUS	0,00
Projeto de Expansão e Consolidação do [Programa] Saúde da Família - PROESF	0,00
Farmácia Básica	79.161,88
Programa de Saúde Bucal	37.757,97
Centro Especialidades Odontológicas	45.400,00
Cerest/Renast	0,00
Casa de Apoio	0,00
Campanha Poliomielite	0,00

Campanha Vacinação Idoso	0,00
Aquisição Medicamentos Hipertensão/Diabetes	0,00
PSF - Incentivo Novas Equipes	0,00
Programa Saúde Bucal - Incentivo Novas Equipes	0,00
A Transportar	7.190.925,47
Transporte	7.190.925,47
Fundo Alimentação Nutrição - FAN	0,00
Manutenção NASF	0,00
NASF - Incentivo à Novas Equipes	0,00
Manutenção Centro Atenção Psicossocial	0,00
Demais Transferências de Recursos do SUS	60.000,00
Ação Continuada	12.509,70
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI	3.000,00
Bolsa Família - Serviço	19.196,10
Sentinela - Serviço	10.300,00
PAIF-CRAS	36.000,00
Medidas Sócio Educativas	4.400,00
Pró Jovem	0,00
Serviço Convivência Idoso/Criança	0,00
Benefício da Prestação Continuada de Assistência Social - BPC	0,00
Transferência Salário Educação	272.613,27
Alimentação Escolar - PNAE	234.654,00
Alimentação Escolar - PNAC	0,00
Apoio Transporte Escolar - PNATE	28.382,00
Educação Especial	0,00
Educação Inclusiva Diversidades	0,00
Outras Transferências FNDE	0,00
Participação no ICMS	5.128.644,63
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no ICMS	(1.025.738,14)
Participação no IPVA	261.293,00
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no IPVA	(52.258,53)
Cota Parte IPI/Exportação	116.132,45
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no IPI/Exportação	(8.116,71)
Cota Parte Contr Int Dom Eco - CIDE	0,00
Fundo p/ Redução Desigualdades Regionais	157.047,77
Transferência Rec Fun Manut Ensino - FUNDEF/FUNDEB	4.230.487,29
Outras Transferências Convênios União	0,00
Transporte Escolar	227.565,29
Outras Transferências do Estado - FUNCOP	0,00
Outras Transferências Convênios Estado	128.838,22
Transferências de Convênios com Instituições Privadas	0,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos	45.318,00
Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Tributos	13.515,65
Multa PROCON	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	44.838,56
Outras Restituições	10.691,72
Receita da Dívida Ativa - IPTU	160.378,15
Receita da Dívida Ativa - ISS	74.854,91
Receita da Dívida Ativa Outros Tributos	33.110,65
Receita da Dívida Ativa - PROCON	2.097,26
Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	124.868,59
Rec. Administração Teatro - LEI - 4766/99	0,00
Rec. Honorários Advocatícios	15.802,57
Recurso Fundo Municipal de Desenvolvimento	6.501,43
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS	13.498,23

Outras Receitas	7.429,39
Operação de Crédito BNDES - Nosso Bairro	0,00
Operação de Crédito Caminhos da Escola	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Outras Transferências de Convênios União	97.500,00
Outras Transferências de Convênios Estado	92.736,07
Transferências Convênios Instituições Privadas	0,00
Outras Receitas	919,23
TOTAL	17.779.936,22

FONTE: Balancete do Município - NOVEMBRO/2010

ANEXO II

APLICAÇÃO NAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - NOVEMBRO DE 2010

UNIDADES	R\$
Câmara Municipal	0,00*
Procuradoria Geral	960.137,64
Fundo da Procuradoria Geral do Município	0,00
Controladoria Geral do Município	444,38
Secretaria Municipal de Governo	(22.470,00)
Gabinete do Prefeito	0,00
Comissão Municipal de Licitação	0,00
Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor	352,80
Escritório de Gestão de Projetos Prioritários	(13.000,00)
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	0,00
Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.640,00
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito	55.938,50
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento	1.474,00
Secretaria Municipal de Fazenda	356.944,70
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	50.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim	57.397,58
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim	25.982,29
Conselho Tutelar de Cachoeiro de Itapemirim	60,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	171.054,64
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	(7.865,24)
Secretaria Municipal de Arte e Cultura	22.800,00
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	11.175,50
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.624.047,74
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	720,00
Fundo Municipal de Saúde	1.967.047,38
Secretaria Municipal de Educação	0,00
Desenvolvimento do Ensino	1.894.733,26
Fundo Municipal de Educação	1.879.243,71
Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos	4.163.406,25
Secretaria Municipal de Obras	7.966,00
Departamento de Obras	0,00
TOTAL	14.210.231,13

FONTE: Balancete do Município - NOVEMBRO/2010

*Nota: a Câmara Municipal não informou o valor do mês de novembro de 2010.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 003/2010.
CONVENIENTES: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e CENTRO TÉCNICO APOGEU.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº 003/2010, firmado em 26/02/2010.
PRAZO: Até 31/12/2011.
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2010.
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, Márcia Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde e Alexandre Lima Castelo Branco – Representante da Instituição.
PROCESSO: Prot. nº 27703/2010.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 039/2010.
CONTRATADA: ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.
OBJETO: Aditivar o valor contratual e prorrogar o prazo para execução da Obra de Reforma da Unidade de Saúde do bairro Amaral – Cachoeiro de Itapemirim/ES .
VALOR: O contrato originário fica acrescido em R\$ 98.888,57 (noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais, cinquenta e sete centavos) passando de R\$ 198.866,35 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais, trinta e cinco centavos), para R\$ 297.754,92 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão com recursos próprios, conforme segue:
 Órgão/Unidade: 16.02, Projeto/Atividade: 10.301.0034.1.214 - 16452, Despesa: 4.4.90.51.04.99
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2010.
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, Leandro Moreno Ramos – Secretário Municipal de Obras e Everaldo de Jesus Candido – Sócio da Contratada.
PROCESSO: Prot nº 1-31413/2010.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 044/2010.
BENEFICIÁRIO: LAR NINA ARUEIRA.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

OBJETO: Repasse financeiro ao BENEFICIÁRIO para manutenção do Lar Nina Arueira.

VALOR: R\$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos próprios, à conta da Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: 09.02, Programa de Trabalho: 08.244.0039.2.269, Despesa: 3.3.50.43.04.00.

PRAZO: Até 31/12/2010.

DATA DA ASSINATURA: 17/12/2010.

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, Nilcéia Maria Pizza – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Sebastião José de Oliveira – Presidente do Beneficiário.
PROCESSO: Prot nº 1-15637/2010.

EXTRATO DE CONVÊNIO DA UNIÃO

ESPÉCIE: Convênio nº 166/2010 - UFES.
CONVENENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES.
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
OBJETO: Proporcionar estágio aos alunos regularmente matriculados e que venham frequentando efetivamente cursos da Universidade, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, a serem planejados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos e programas acadêmicos e com treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social.
PRAZO: Até 18/11/2014.
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2010.
SIGNATÁRIOS: Sebastião Pimentel Franco – Pró-Reitor de Graduação e Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: SAMUEL DE SOUZA POIAN.
OBJETO: Apresentação da “Banda Átrios”, no dia 18 de dezembro de 2010, na programação do Natal Solidário de 2010, a pedido da Secretaria Municipal de Arte e Cultura.
VALOR: R\$ 1.000,00 (mil reais)
RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso III.
PROCESSO: Prot. nº 38865/2010.

CONTRATADA: HOSPITEC COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em 01 (um) Bisturi Eletrônico Microprocessado, Marca Wem, modelo HF-120, série 02912, patrimônio 45930, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R\$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 25, Caput.

PROCESSO: Prot. nº 38961/2010.