



DECRETO Nº. 23196/2012

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
Nº 4217 de 21/09/2012

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6573, Art. 34, Inciso , de 19/12/2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 18.564.075,90 (DEZOITO MILHOES E QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS			
05.01.00	4.4.90.52.12	04.131.0053.2.417 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF			
06.01.00	3.3.90.36.40	06.122.0053.2.418 JETONS A CONSELHEIROS	14.000,00
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA			
08.01.00	3.3.90.39.64	04.123.0053.2.420 SERVICOS BANCARIOS	57.000,00
08.01.00	3.2.90.21.06	28.843.0000.8.420 JUROS DIVIDA POR CONTRATO N. BAIRRO	46.301,53
08.01.00	4.6.90.71.06	28.843.0000.8.420 PRINCIPAL DIVIDA NOSSO BAIRRO	270.000,00
08.01.00	3.3.90.93.00	28.846.0000.8.420 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.467,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES			
09.01.00	4.4.90.52.18	08.244.0037.1.247 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASC			
09.02.00	3.3.90.30.24	08.243.0039.2.270 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	50,00
09.02.00	3.3.90.30.07	08.243.0039.2.271 GENEROS DE ALIMENTACAO	21.000,00
09.02.00	3.3.90.30.16	08.243.0039.2.271 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
09.02.00	3.3.90.30.99	08.243.0039.2.271 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0040.2.276 GENEROS DE ALIMENTACAO	11.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG			
10.01.00	3.3.90.30.22	20.122.0053.2.423 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.506,32
10.01.00	3.3.90.39.29	20.122.0053.2.423 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.400,00
10.01.00	3.3.90.39.30	20.122.0053.2.423 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	22.954,84
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.122.0053.2.423 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	102,00
10.01.00	4.4.90.51.02.99	20.601.0024.1.127 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	8.906,00
10.01.00	4.4.90.52.14	20.601.0024.1.127 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	14.452,56
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT			
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0056.2.456 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	18.794,89
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR			
14.01.00	3.3.90.39.99.17	15.452.0021.2.098 ILUMINAÇÃO DISTR.IND.SÃO JOAQUIM	182.123,05
14.01.00	3.3.90.92.00	15.452.0021.2.098 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.868,00
14.01.00	3.3.90.39.16	15.452.0021.2.099 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1.006,83
14.01.00	3.3.90.39.99.02	15.452.0021.2.099 GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	141.213,28
14.01.00	4.4.90.61.99	15.452.0021.2.099 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.3.90.14.00	10.122.0036.2.232	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.130,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.122.0036.2.232	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	549,91
16.02.00	3.3.90.39.26	10.122.0036.2.232	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	25.688,28
16.02.00	3.3.90.39.29	10.122.0036.2.232	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.122.0036.2.232	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.820,30
16.02.00	4.4.90.52.18	10.122.0036.2.232	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	11.160,00
16.02.00	4.4.90.52.18	10.301.0032.1.186	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	3.600,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0032.1.187	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	22.000,00
16.02.00	4.4.90.52.30	10.301.0032.1.187	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	258.140,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0032.2.185	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0032.2.185	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	111.518,50
16.02.00	3.3.90.39.30	10.301.0032.2.185	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.520,00
16.02.00	4.4.90.52.24	10.301.0034.1.209	MOBILIARIO EM GERAL	13.848,00
16.02.00	4.4.90.52.30	10.301.0034.1.209	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	34.266,66
16.02.00	3.3.90.32.00	10.301.0034.2.201	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	44.950,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0034.2.203	VENCIMENTOS	686.722,70
16.02.00	3.3.90.30.24	10.301.0034.2.203	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	11.238,12
16.02.00	3.3.90.39.29	10.301.0034.2.203	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	40.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.301.0034.2.203	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.070,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.302.0035.2.220	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	450,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.302.0035.2.221	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.377,50
16.02.00	3.1.90.11.01	10.304.0033.2.193	VENCIMENTOS	90.000,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.305.0033.2.192	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.195,36
16.02.00	3.1.90.11.03	10.305.0033.2.194	PAGAMENTO DE FERIAS	13.321,14
16.02.00	3.3.90.30.16	10.305.0033.2.194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.305.0033.2.195	MATERIAL HOSPITALAR	37.506,00

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACÃO -SEME

17.01.00	3.3.90.14.00	12.364.0001.2.002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	--------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	4.100.037,80
17.02.00	3.1.90.13.02	12.365.0003.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	30.000,00
17.02.00	3.1.90.13.06	12.365.0003.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS IPREVITA	10.000,00
17.02.00	3.3.90.39.26	12.365.0003.2.013	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	663.899,24
17.02.00	3.3.90.39.29	12.365.0003.2.013	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	76.540,58
17.02.00	3.3.90.39.30	12.365.0003.2.013	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	69.770,17
17.02.00	3.3.90.39.42	12.365.0003.2.013	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	193.382,94
17.02.00	3.3.90.39.56	12.365.0003.2.013	VALE-TRANSPORTE	188.333,80
17.02.00	4.4.90.52.18	12.365.0003.2.013	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	168.201,00
17.02.00	4.4.90.52.19	12.365.0003.2.013	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	80.300,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO-FME

17.03.00	3.3.90.30.07	12.361.0003.2.021	GENEROS DE ALIMENTACAO	274.015,09
17.03.00	3.1.90.11.01	12.361.0003.2.023	VENCIMENTOS	3.140.762,78
17.03.00	3.1.91.13.03	12.361.0003.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	4.000,00
17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0003.2.023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.568,00
17.03.00	3.3.90.39.16	12.361.0003.2.023	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	7.035,39
17.03.00	4.4.90.52.18	12.361.0003.2.023	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	307.519,00
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0003.2.023	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	83.950,00



SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00	3.3.90.39.99.99	04.122.0053.2.430	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	11.355,99
18.01.00	4.4.90.52.12	04.122.0053.2.430	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	3.436,00
18.01.00	3.1.90.10.00	04.122.0053.2.431	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	33.276,24
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	3.842.910,41
18.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0053.2.431	13º SALARIO	76.108,43
18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0053.2.431	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	160.000,00
18.01.00	3.1.90.13.02	04.122.0053.2.431	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	230.300,00
18.01.00	3.1.91.13.03	04.122.0053.2.431	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	250.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

19.01.00	3.3.90.30.21	15.122.0053.2.429	MATERIAL COPA E COZINHA	793,96
19.01.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.1.297	OBRAS DE URBANIZACAO	307.621,53
19.01.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.1.302	OBRAS DE URBANIZACAO	593.549,84
19.01.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.1.304	OBRAS DE URBANIZACAO	763.107,60
19.01.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.152	OBRAS DE URBANIZACAO	129.795,40

SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA

23.01.00	3.3.90.39.16	26.122.0053.2.433	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	51.300,90
23.01.00	3.3.90.39.99.99	26.122.0053.2.433	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	196.785,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES				18.564.075,90

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:

PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO-PGM

02.01.00	3.3.90.39.29	04.062.0053.2.410	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------------	----------

GABINETE DO PREFEITO-GAP

04.01.00	3.3.90.39.29	04.122.0053.2.412	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.39.48	04.131.0022.2.106	SERVICOS GRAFICOS	250.000,00
05.01.00	3.3.90.39.68	04.131.0022.2.106	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47.000,00
05.01.00	3.3.90.39.48	04.131.0022.2.107	SERVICOS GRAFICOS	250.000,00
05.01.00	3.3.90.39.63	04.131.0053.2.417	HOSPEDAGENS	2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF

06.01.00	3.3.90.30.99	06.122.0053.2.418	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00
06.01.00	3.3.90.39.29	06.122.0053.2.418	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.122.0053.2.418	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB

07.01.00	3.3.90.39.29	04.121.0053.2.419	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------------	----------

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

08.01.00	3.3.90.36.07	04.123.0053.2.420	ESTAGIARIOS	10.000,00
08.01.00	3.3.90.39.08	04.123.0053.2.420	MANUTENCAO DE SOFTWARE	20.000,00
08.01.00	3.3.90.39.29	04.123.0053.2.420	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.000,00
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.129.0016.1.071	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00



08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.129.0016.1.072	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	347,40
08.01.00	3.3.90.39.70	04.129.0017.1.077	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	10.074,48
08.01.00	9.9.99.99.99.01	99.999.9999.2.420	RESERVA DE CONTINGENCIA	46.301,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES				
09.01.00	3.3.90.39.29	08.122.0053.2.421	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00
09.01.00	4.4.90.52.27	08.244.0037.1.247	VEICULOS DIVERSOS	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASC				
09.02.00	3.3.90.30.19	08.243.0039.2.266	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	10.000,00
09.02.00	3.3.90.36.99	08.243.0039.2.266	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00
09.02.00	3.3.90.39.27	08.243.0039.2.266	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	10.000,00
09.02.00	3.3.90.39.54	08.243.0039.2.266	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	7.500,00
09.02.00	3.3.90.30.21	08.243.0039.2.270	MATERIAL COPA E COZINHA	50,00
09.02.00	3.3.90.30.19	08.243.0039.2.271	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1.500,00
CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI				
09.04.00	3.3.90.39.29	08.122.0053.2.422	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG				
10.01.00	3.3.90.30.16	20.122.0053.2.423	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
10.01.00	3.3.90.30.17	20.122.0053.2.423	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
10.01.00	3.3.90.30.49	20.122.0053.2.423	BILHETES DE PASSAGENS	500,00
10.01.00	3.3.90.39.12	20.122.0053.2.423	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,32
10.01.00	4.4.90.52.15	20.122.0053.2.423	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	102,00
10.01.00	4.4.90.51.02.99	20.601.0024.1.127	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	7.152,56
10.01.00	3.3.90.36.99	20.601.0024.2.126	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.601.0024.2.126	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.906,00
10.01.00	4.4.90.51.02.99	20.605.0024.2.124	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	4.750,00
10.01.00	3.3.90.30.99	20.606.0026.2.134	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
10.01.00	3.3.90.36.99	20.606.0026.2.134	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC				
11.01.00	3.3.90.39.29	23.122.0053.2.424	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
11.01.00	3.3.90.39.29	23.695.0007.1.040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT				
12.01.00	3.3.90.30.04	13.122.0053.2.425	GAS ENGARRAFADO	120,00
12.01.00	3.3.90.39.29	13.122.0053.2.425	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	34.568,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0056.2.455	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	18.674,89
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER - SEMESP				
13.01.00	4.4.90.51.03.99	27.812.0023.1.117	OBRAS DE URBANIZACAO	404.108,43
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR				
14.01.00	3.3.90.39.29	15.452.0021.2.098	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	147.355,09
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA				
15.01.00	3.3.90.39.29	18.122.0053.2.428	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	22.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	3.1.90.09.00	10.122.0036.2.232	SALARIO-FAMILIA	50,00
16.02.00	3.1.90.10.00	10.122.0036.2.232	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	50,00



16.02.00	3.3.90.30.01	10.122.0036.2.232	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	2,40
16.02.00	3.3.90.30.04	10.122.0036.2.232	GAS ENGARRAFADO	1.500,00
16.02.00	3.3.90.30.17	10.122.0036.2.232	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.587,65
16.02.00	3.3.90.30.19	10.122.0036.2.232	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.21	10.122.0036.2.232	MATERIAL COPA E COZINHA	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.25	10.122.0036.2.232	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	2.000,00
16.02.00	3.3.90.30.26	10.122.0036.2.232	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.052,85
16.02.00	3.3.90.30.28	10.122.0036.2.232	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	19.951,00
16.02.00	3.3.90.36.07	10.122.0036.2.232	ESTAGIARIOS	10.000,00
16.02.00	3.3.90.36.99	10.122.0036.2.232	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
16.02.00	3.3.90.39.01	10.122.0036.2.232	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	50,00
16.02.00	3.3.90.39.10	10.122.0036.2.232	LOCACAO DE IMOVEIS	23.406,26
16.02.00	3.3.90.39.26	10.122.0036.2.232	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	396,00
16.02.00	3.3.90.39.53	10.122.0036.2.232	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
16.02.00	3.3.90.39.56	10.122.0036.2.232	VALE-TRANSPORTE	529,08
16.02.00	3.3.90.39.64	10.122.0036.2.232	SERVICOS BANCARIOS	250,00
16.02.00	3.3.90.92.00	10.122.0036.2.232	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.072,04
16.02.00	3.3.90.93.00	10.122.0036.2.232	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.734,38
16.02.00	4.4.90.52.12	10.122.0036.2.232	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	742,40
16.02.00	4.4.90.52.17	10.122.0036.2.232	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	900,16
16.02.00	4.4.90.52.21	10.122.0036.2.232	MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	1.000,00
16.02.00	4.4.90.52.30	10.122.0036.2.232	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.744,10
16.02.00	4.4.90.52.99	10.122.0036.2.232	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00
16.02.00	3.3.90.39.70	10.122.0042.2.320	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	51.600,00
16.02.00	3.3.90.39.73	10.122.0042.2.320	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	9.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.122.0042.2.320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
16.02.00	4.4.90.52.12	10.301.0032.1.186	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	569,00
16.02.00	4.4.90.52.24	10.301.0032.1.186	MOBILIARIO EM GERAL	700,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0032.1.186	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0032.2.185	VENCIMENTOS	500.000,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.301.0032.2.185	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0032.2.185	MATERIAL HOSPITALAR	67.527,91
16.02.00	4.4.90.52.15	10.301.0034.1.209	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	37.326,45
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.212	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	21.190,00
16.02.00	4.4.90.52.06	10.301.0034.1.212	APAR UTENSIL DOMESTICOS	20.000,00
16.02.00	4.4.90.52.18	10.301.0034.1.212	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	10.000,00
16.02.00	4.4.90.52.24	10.301.0034.1.212	MOBILIARIO EM GERAL	6.600,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.301.0034.2.200	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	3.197,65
16.02.00	3.1.91.13.03	10.301.0034.2.200	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	6.000,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.301.0034.2.201	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.10	10.301.0034.2.201	MATERIAL ODONTOLOGICO	69.423,34
16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0034.2.201	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
16.02.00	3.3.90.36.99	10.301.0034.2.201	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
16.02.00	3.3.90.39.34	10.301.0034.2.201	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	500,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0034.2.201	SERVICOS GRAFICOS	3.400,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.301.0034.2.201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0034.2.202	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5,12
16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0034.2.202	MATERIAL LABORATORIAL	60.000,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.301.0034.2.203	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	5.000,00
16.02.00	3.3.90.39.12	10.301.0034.2.203	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	868,81
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0034.2.203	SERVICOS GRAFICOS	2.201,19
16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0034.2.207	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,00
16.02.00	3.3.90.30.17	10.301.0034.2.207	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00



16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0034.2.207	MATERIAL HOSPITALAR	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0034.2.207	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
16.02.00	3.3.90.36.99	10.301.0034.2.207	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
16.02.00	3.3.90.39.34	10.301.0034.2.207	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	100,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0034.2.207	SERVICOS GRAFICOS	3.100,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.301.0034.2.207	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0034.2.207	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
16.02.00	4.4.90.52.24	10.302.0035.1.224	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.302.0035.2.220	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	1.000,00
16.02.00	3.1.91.13.03	10.302.0035.2.220	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	5.000,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.302.0035.2.220	SERVICOS GRAFICOS	450,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.302.0035.2.221	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	78,95
16.02.00	3.1.91.13.03	10.302.0035.2.221	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	100,00
16.02.00	3.3.90.30.28	10.302.0035.2.221	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1.377,50
16.02.00	3.1.91.13.03	10.302.0035.2.222	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	22.000,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.302.0035.2.223	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	14.428,28
16.02.00	3.1.91.13.03	10.302.0035.2.223	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	8.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0035.2.223	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.238,12
16.02.00	3.3.90.36.12	10.302.0035.2.223	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	25.000,00
16.02.00	3.3.90.39.05	10.302.0035.2.223	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00
16.02.00	3.3.90.39.16	10.302.0035.2.223	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	15.000,00
16.02.00	3.3.90.39.19	10.302.0035.2.223	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	15.000,00
16.02.00	3.3.90.39.68	10.302.0035.2.223	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.050,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.302.0035.2.223	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	20.091,72
16.02.00	3.3.90.32.00	10.303.0034.2.204	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	144.170,14
16.02.00	3.3.90.36.14	10.304.0033.2.193	LOCACAO DE IMOVEIS	34.266,66
16.02.00	4.4.90.52.19	10.305.0033.1.196	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.800,00
16.02.00	4.4.90.52.24	10.305.0033.1.196	MOBILIARIO EM GERAL	13.848,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.305.0033.2.192	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	13.663,39
16.02.00	3.1.91.13.03	10.305.0033.2.192	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	10.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.305.0033.2.192	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.17	10.305.0033.2.192	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	5.183,08
16.02.00	3.3.90.32.00	10.305.0033.2.192	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.130,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.305.0033.2.192	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	13.012,28
16.02.00	3.3.90.30.01	10.305.0033.2.194	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	30,72
16.02.00	3.3.90.30.16	10.305.0033.2.194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.635,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.305.0033.2.194	SERVICOS GRAFICOS	22.000,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.305.0033.2.195	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.558,00
16.02.00	3.3.90.30.23	10.305.0033.2.195	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.000,00
16.02.00	3.3.90.36.99	10.305.0033.2.195	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
16.02.00	3.3.90.39.27	10.305.0033.2.195	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	676,94
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0033.2.195	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME

17.01.00	3.3.90.39.49	12.363.0001.2.001	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	700,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	--------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	4.4.90.51.02.02	12.365.0003.1.007	OP R.8 CONSTR.CRECHE B.SAO LUCAS	120.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02.05	12.365.0003.1.007	OP R.10 CONSTR.CRECHE-S.VICEN.CONDU	400.000,00
17.02.00	4.4.90.51.02.99	12.365.0003.1.007	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	83.291,63
17.02.00	4.5.90.61.00	12.365.0003.1.007	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.263,65
17.02.00	4.4.90.51.04.99	12.365.0003.1.008	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	63.227,67
17.02.00	4.4.90.52.08	12.365.0003.1.012	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	268,24



17.02.00	3.3.90.33.00	12.365.0003.2.009	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	28.027,49
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	973.437,15
17.02.00	3.1.90.11.02	12.365.0003.2.013	13º SALARIO	114.806,44
17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0003.2.013	PAGAMENTO DE FERIAS	65.553,00
17.02.00	3.1.90.11.99	12.365.0003.2.013	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	1.291,20
17.02.00	3.1.90.13.99	12.365.0003.2.013	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
17.02.00	3.1.91.13.03	12.365.0003.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	500.000,00
17.02.00	3.3.50.43.99	12.365.0003.2.013	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00
17.02.00	3.3.90.30.04	12.365.0003.2.013	GAS ENGARRAFADO	70.000,00
17.02.00	3.3.90.36.14	12.365.0003.2.013	LOCACAO DE IMOVEIS	7.008,56
17.02.00	3.3.90.36.41	12.365.0003.2.013	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.568,00
17.02.00	3.3.90.39.10	12.365.0003.2.013	LOCACAO DE IMOVEIS	100.000,00
17.02.00	3.3.90.39.42	12.365.0003.2.013	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	5.790,90
17.02.00	3.3.90.39.57	12.365.0003.2.013	TRANSPORTE DE SERVIDORES	7.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	4.4.90.51.03.32	12.361.0003.1.015	OP R.10 AMPL.EMEB SAO VICENTE	300.000,00
17.03.00	4.5.90.61.00	12.361.0003.1.016	AQUISICAO DE IMOVEIS	24.800,00
17.03.00	4.4.90.51.03.32	12.361.0003.1.017	OP R.10 AMPL.EMEB SAO VICENTE	408.210,00
17.03.00	3.3.90.14.00	12.361.0003.2.018	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
17.03.00	3.3.90.30.07	12.361.0003.2.018	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.000,00
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0003.2.019	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	330.443,18
17.03.00	3.1.90.11.01	12.361.0003.2.023	VENCIMENTOS	5.902.813,84
17.03.00	3.1.90.11.02	12.361.0003.2.023	13º SALARIO	100.468,38
17.03.00	3.1.90.11.03	12.361.0003.2.023	PAGAMENTO DE FERIAS	124.416,18
17.03.00	3.1.90.11.99	12.361.0003.2.023	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	1.000,00
17.03.00	3.1.90.13.99	12.361.0003.2.023	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
17.03.00	3.1.91.01.00	12.361.0003.2.023	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00
17.03.00	3.3.50.43.99	12.361.0003.2.023	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00
17.03.00	3.3.90.30.04	12.361.0003.2.023	GAS ENGARRAFADO	10.096,76
17.03.00	3.3.90.36.14	12.361.0003.2.023	LOCACAO DE IMOVEIS	79.700,00
17.03.00	3.3.90.39.10	12.361.0003.2.023	LOCACAO DE IMOVEIS	57.430,00
17.03.00	3.3.90.39.31	12.361.0003.2.023	SERVICOS DE GAS	80.000,00
17.03.00	3.3.90.39.57	12.361.0003.2.023	TRANSPORTE DE SERVIDORES	12.500,00
17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.361.0003.2.023	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	36.855,39
17.03.00	4.4.90.52.15	12.361.0004.1.026	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.000,00
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0004.1.026	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	58.214,08

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00	3.3.90.39.36	04.122.0031.2.173	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	74.000,00
18.01.00	3.3.90.39.26	04.122.0031.2.177	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	657.102,65
18.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0053.2.430	LOCACAO DE IMOVEIS	5.355,99
18.01.00	3.3.90.39.29	04.122.0053.2.430	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	27.000,00
18.01.00	3.1.91.03.00	04.122.0053.2.431	PENSOES	50.000,00
18.01.00	3.3.90.39.99.99	04.122.0053.2.431	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	106.300,00
18.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.432	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
18.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0053.2.432	GAS ENGARRAFADO	1.500,00
18.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0053.2.432	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.436,00
18.01.00	3.3.90.39.27	04.128.0031.1.175	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	6.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

19.01.00	3.3.90.30.26	15.122.0053.2.429	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	793,96
19.01.00	3.3.90.39.29	15.122.0053.2.429	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00



19.01.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.302	OBRAS DE URBANIZACAO	307.621,53
19.01.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.304	OBRAS DE URBANIZACAO	775.874,81
19.01.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.309	OBRAS DE URBANIZACAO	580.782,63
19.01.00	4.4.90.51.03.13	15.451.0029.1.152	OP R.10 PAV.DREN.MUR.RUA J.FERNANDE	450.000,00
19.01.00	4.4.90.51.03.14	15.451.0029.1.152	OP R.12 DRENAG.TRECHO GIRONDA/SANTA	38.115,72
19.01.00	4.4.90.51.03.19	15.451.0029.1.155	OP R.02 CONST.MURO RUACEL.FCO.ATHA	14.448,33
19.01.00	4.4.90.51.03.13	15.451.0029.1.157	OP R.10 PAV.DREN.MUR.RUA J.FERNANDE	339.286,80
19.01.00	4.4.90.51.03.28	15.451.0029.1.157	OP R.13 DREN.PAV.MUR. JUAREZ COELHO	49.226,39
19.01.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.157	OBRAS DE URBANIZACAO	15.577,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI				
20.01.00	3.3.90.39.29	20.122.0053.2.437	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA				
21.01.00	3.3.90.39.29	16.122.0053.2.436	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR - PROCON				
22.02.00	3.3.90.39.29	04.125.0053.2.415	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA				
23.01.00	3.3.90.30.01	26.122.0053.2.433	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	216.068,13
23.01.00	3.3.90.30.39	26.122.0053.2.433	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	197.820,00
23.01.00	3.3.90.39.29	26.122.0053.2.433	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES				18.564.075,90

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Agosto de 2012.


CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL